

Skupština udruge Krijesnica na redovnoj i izbornoj sjednici održanoj dana 11. prosinca 2023. godine donijela je

ODLUKU

o usvajanju Plana rada za 2024. godinu i Financijskog plana za 2024. godinu

Nakon održane rasprave članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Plan rada za 2023. godinu i Financijski plan za 2023. godinu. Plan rada i financijski plan nalaze u prilogu ove odluke.

Zagreb, 11. prosinca 2023. godine

Jasminka Vujičić

Predsjednica Upravnog odbora



PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto skupine	PRIHODI	Plan	Izvršeno	Procjena	Ukupno 2023.	Ukupno 2023.	Procjena izvršenja %	Plan 2024.
		2023.	22.11.2023	31.12.2023.		Procjena 31.12.2023.		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	150.0	10.0	120.0	130.0	0.9	200.0	200.0
34	Prihodi od imovine	66.4	17.0	20.0	37.0	0.6	70.0	70.0
35	Prihodi od donacija	495,023.8	332,612.0	215,000.0	547,612.0	1.1	380,000.0	380,000.0
36	Ostali prihodi	3,981.7	3,938.0	550.0	4,488.0	1.1	3,500.0	3,500.0
37	Prihodi od organizacija vezanih za EU projekte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Sveukupno prihodi	499,221.8	336,577.0	215,690.0	552,267.0	3.7	383,770.0	383,770.0
Konto skupine	RASHODI	Plan 2023	Izvršeno 22.11.2023	Procjena 31.12.2023.	Ukupno 2023	Ukupno 2023. Procjena izvršenja %	Plan 2024.	
41	Rashodi za radnike	185,811.9	149,654.0	30,000.0	179,654.0	96.7	150,000.0	150,000.0
42	Materijalni rashodi	252,173.3	301,048.0	20,000.0	321,048.0	127.3	210,000.0	210,000.0
43	Rashodi amortizacije	6,636.1	9,612.0	0.0	9,612.0	144.8	7,000.0	7,000.0
44	Financijski rashodi	1,990.8	2,501.8	300.0	2,801.8	140.7	2,000.0	2,000.0
45	Donacije	25,880.9	10,550.0	2,500.0	13,050.0	50.4	14,000.0	14,000.0
46	Ostali rashodi	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	26.5
	Sveukupno rashodi	472,519.7	473,365.8	52,800.0	526,165.8	111.4	383,026.5	383,026.5
Konto skupine	Rezime	Plan 2023	Izvršeno 22.11.2023	Procjena 31.12.2023.	Ukupno 2023	2023. Procjena izvršenja %	Plan 2024	
	UKUPNO PRIHODI	499,221.8	336,577.0	215,690.0	552,267.0	110.6	383,770.0	383,770.0
	UKUPNO RASHODI	472,519.7	473,365.8	52,800.0	526,165.8	111.4	383,026.5	383,026.5
	Višak/manjak	26,702.1	-136,788.8	162,890.0	26,101.3	97.7	743.5	743.5
	Prihodi manji od utroška sredstava iz 2022. godine							



Plan zaduživanja i otplate

Udruga Kriješnica se tijekom 2024. neće kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove.

Plan izvanrednih prihoda

Udruga Kriješnica aplicirat će na nove natječaje Grada Zagreba, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ministarstva znanosti i obrazovanja, AMPEU. Udruga Kriješnica planira uložiti dodatne napore za prikupljanje nenamjenskih donacija, posebice pravnih osoba, te očekujemc povećanje od 20% prihoda iz tih izvora.

Konto skupine	Prihodi	Obrazloženje
31	Prihodi od prodaje	Prema Zakonu o trgovini udruga kriješnica nije pokrenula samostalan web shop. Tijekom sljedeće godine uložit će se u aktivnosti kojima bi omogućili samofinanciranje u skladu za svim relevantnim Zakonima RH.
32	Članarina	Kriješnica planira povećanje broja članova u 2024. godini. Ukupno 20.
34	Prihodi od imovine (kamate)	Prihodi od kamata u 2024. zanemarivi su s obzirom da je kamata na pozitivan saldo 0,01%
35	Prihodi od donacija	Objašnjenje u privitku
36	Ostali prihodi (refundacije)	U ovoj stavci su naznačena sredstva refundacije državnog proračuna za zdravstveno osiguranje i troškova prometa zaposlenika Mihaela Severinca.

Konto skupine	Rashodi	Obrazloženje
41	Rashodi za radnike	U rashode za radnike uključene su naknade za plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, za prehranu, neoporezive naknade
42	Materijalni rashodi	U materijalne rashode spadaju naknade troškova radnika, naknade članovima u predstavničkim tijelima, naknade volonterima i sl., putovanja volontera, naknade osobama izvan radnog odnosa - putni natrazi za roditelje, rashodi za usluge (telefoni, pošte, promidžbe, perike, zakupi, intelektualne usluge po projektima, računalne i računovodstvene usluge, materijalni rashodi (uredski, plin, struja, voda, pričuve goriva i sl., materijali za promidžbu projekta i sl.), osiguranja, članarine, reprezentacije, kotizacije i slični rashodi manje vrijednosti.
43	Rashodi amortizacije	Troškovi amortizacije se predviđaju u iznosu od 7000 eura.
44	Financijski rashodi (bankarske naknade)	Trošak financijskih rashoda se odnosi na bankarske naknade
45	Donacije	Rashodi donacija uključuju troškove pomoći obiteljiima sukladno odluci o dodjeli pomoći u medicinske svrhe te donacije Klinici za dječje bolesti Zagreb.
46	Ostali rashodi	Pod Ostale rashode spadaju kazne, penali i naknade štete i predviđaju se u iznosu ne većem od 200,00 kuna.



Konto broj 35

U ovoj stavci su navedena sredstva Državnog proračuna kako slijedi:

- **Ministarstva zdravstva**, Program psihosocijalne podrške osobama součenicima smalignom bolešću djeteta, prva godina provedbe u ukupnom iznosu 185.000,00 kn (24.553,72 eura), od čega je 80% isplaćeno u 2022. godini, a ostatak je isplaćen ove godine. Do kraja 2023. bit će isplaćeno 80% iznosa za drugu godinu provedbe, a u 2024. godini 20% iznosa za drugu godinu provedbe te 80% iznosa za treću godinu provedbe.
- **Ministarstvo znanosti i obrazovanja**, područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, projekt *Krijesnica svjetli za škole 2* u ukupnom iznosu od 11.724,00 eura, od čega je 35% posto isplaćeno u 2022. godini, a ostatak je isplaćen u 2023. godini; *Krijesnica svjetli za škole III* – ugovoreni iznos od 16.800,00 eura, očekuje se uplata 35% iznosa do kraja 2023., ostatak u 2024. godini.
- **Ministarstvo rada ...** Projekt *KRiZ (Krijesnica i Zagreb pružaju sigurno utočište obiteljima djece suočene s malignim bolestima)*, ugovoreni iznos od 25.000,00 eura. Uplaćeno 10.000,00 eura, ostatak od iznosa prema ugovoru bit će uplaćen u 2024. godini. Za drugu godinu provedbe očekuje se uplata 10.000,00 eura.
- **Sredstva Središnjeg ureda za demografiju i mlade**, projekt *Uz Krijesnicu jači, sigurniji i hrabriji*, uplaćen ugovoreni iznos od 10.212,00 eura.; projekt *Empatiju primijeni, nasilje iskorijeni*, uplata ugovorenog iznosa od 20.000,00 eura bit će do kraja 2023. godine.
- **Sredstva Institucionalne potpore**, trogodišnji program, ugovoreni iznos 33.895,00 eura, uplaćeno 30.505,50 eura, ostatak od ugovorenog iznosa bit će uplaćen sljedeće godine. Za drugu godinu provedbe se očekuje isti iznos
- **Sredstva AMPEU** za projekt *Survivorska inicijativa*, očekuje se uplata ostatka iznosa – 6.000,00 eura.
- **Sredstva** za ESF projekt *Zdravstveni opservatorij*, isplaćeno 82.696,63 eura, očekuje se isplata ostatka od 120.000,00 eura do kraja 2023. godine
- **Sredstva iz proračuna Grada Zagreba** za odobrene projekte kako slijedi:
Volontiranjem osvijetljena Krijesnica svjetli i dalje, uplaćen ugovoreni iznos od 7.500,00 eura;
Krijesnica svjetli za psihosocijalno zdravlje djece Krijesnice, ugovoreni iznos od 8.000,00 eura;
uplaćeno 6.400,00 eura, ostatak će biti uplaćen do kraja 2023.
- **Sredstva donacija fizičkih osoba** te sredstva donacija trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

