

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 15.12.2021.	PROCJENA 31.12.2021.	UKUPNO IZVRŠENJE 2021.	UKUPNO PLAN 2022.
1. PRIHODI					
I. a PRIHODI OD ČLANARINA I DONACIJA					
1. članarina		43.750,00 kn	0,00 kn	43.750,00 kn	40.000,00 kn
2. donacija fizičkih osoba		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3. donacija pravnih osoba		3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO ČLANARINE I DONACIJE		46.750,00 kn	0,00 kn	46.750,00 kn	40.000,00 kn
I. b PRIHODI OD INSTITUCIONALNIH DONACIJA					
1. program Multipraktik		27.000,00 kn	0,00 kn	27.000,00 kn	50.000,00 kn
2. program Osobna asistencija M		846.483,00 kn	0,00 kn	846.483,00 kn	950.773,54 kn
3. projekt Osobna asistencija ESF		797.479,57 kn	546.780,14 kn	1.344.259,71 kn	1.090.000,00 kn
4. projekt Mobilni tim		142.751,60 kn	0,00 kn	142.751,60 kn	150.000,00 kn
5. projekt Institucionalna podrška					206.440,00 kn
I. c. Prihodi od gospodarske djelatnosti					0,00 kn
UKUPNO PROGRAMI/PROJEKTI		1.813.714,17 kn	546.780,14 kn	2.360.494,31 kn	2.447.213,54 kn
SVEUKUPNO PRIHODI		1.860.464,17 kn	546.780,14 kn	2.407.244,31 kn	2.487.213,54 kn
2. RASHODI					
II. a TROŠKOVI DRUŠTVA					
1. 1. plaće/honorari (namirenje za Multipraktik)		47.335,80 kn	0,00 kn	47.335,80 kn	15.000,00 kn
1.2. materijalni troškovi - reprezentacija		315,36 kn	0,00 kn	315,36 kn	16.000,00 kn
1.3. materijalni troškovi - troš. poslov.		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.4. materijalni troškovi - fiz. ter. (namirenje)		664,20 kn	0,00 kn	664,20 kn	0,00 kn
1.5. materijalni troškovi - izvanredni (laser)		7.941,00 kn	0,00 kn	7.941,00 kn	3.000,00 kn
1.6. materijalni troškovi - izvanredni (iskaznice)		6.602,50 kn	0,00 kn	6.602,50 kn	0,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI DRUŠTVA		62.858,86 kn	0,00 kn	62.858,86 kn	34.000,00 kn
II. b TROŠKOVI DJELATNOSTI					
2. Multipraktik					
2.1. plaće/honorari		27.000,00 kn	0,00 kn	27.000,00 kn	45.000,00 kn
2.2. materijalni troškovi		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI MULTIPRAKTIK		27.000,00 kn	0,00 kn	27.000,00 kn	47.000,00 kn
3. Osobna asistencija M					
3.1. plaće/honorari		667.543,09 kn	58.500,00 kn	726.043,09 kn	888.573,46 kn
3.2. materijalni troškovi		58.941,30 kn	5.500,00 kn	64.441,30 kn	62.200,08 kn
UKUPNO TROŠKOVI O. ASISTENCIJA M		726.484,39 kn	64.000,00 kn	790.484,39 kn	950.773,54 kn
4. Osobna asistencija ESF					
4.1. plaće/honorari		896.263,68 kn	80.000,00 kn	976.263,68 kn	1.070.000,00 kn
4.2. indirektni troškovi		17.988,90 kn	1.631,00 kn	19.619,90 kn	20.000,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI O. ASISTENCIJA ESF		914.252,58 kn	81.631,00 kn	995.883,58 kn	1.090.000,00 kn
5. Mobilni tim (počinje i završava na pola godine)					
5.1. plaće/honorari		137.658,09 kn	12.581,82 kn	150.239,91 kn	147.840,00 kn
5.2. indirektni troškovi		1.804,57 kn	180,00 kn	1.984,57 kn	2.160,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI MOBILNI TIM		139.462,66 kn	12.761,82 kn	152.224,48 kn	150.000,00 kn
6. Institucionalna podrška					
6.1. plaće/honorari					127.640,00 kn
6.2. materijalni troškovi					27.300,00 kn
6.3. materijalni troškovi - oprema					49.500,00 kn
6.4. izobrazba i usavršavanje					2.000,00 kn

UKUPNO TROŠKOVI INSTIT. PODRŠKA		206.440,00 kn	
SVEUKUPNO RASHODI	2.028.451,31 kn	2.478.213,54 kn	
VIŠAK PRIHODA/RASHODA	za povrat 378.793,00 kn	9.000,00 kn	

Financijski plan za 2022. usvojen je na on-line Skupštini DMSGZ 20.-22. 12. 2021.

Predsjednica DMSGZ

Sandra Bodakos



[Handwritten signature]