



## PRORAČUN ZA 2024. GODINU\*

(1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2024.)

OPIS TROŠKA		OBRAZLOŽENJE
<b>I TROŠKOVI OSOBLJA</b>		
1	Troškovi plaće	
1.1.	Osobni asistenti (6 zaposlenika)	U sklopu projekta Uz tebe sam zaposleno će biti 6 zaposlenika čiji mjesečni trošak iznosi 3600 eura, godišnje 43.200,00eur)
1.2.	Javni radovi(1 zaposlenik)	Preko javnih radova HZZ-a bit će osigurano 980,00 eura mjesečno, za 6mjeseci
1.3.	Voditelj projekta	5.880,00eura) U sklopu projekta Uz tebe sam bit će zaposlen voditelj, mjesečni trošak 600 eura, godišnji 7200,00 eura
1.4.		
2.1.	Troškovi prijevoza radnika(osobni asistenti)	7200,00 (osobni asistenti 7200,00)
2.2.	Troškovi prijevoza radnika (Javni rad)	600 (1 zaposlenik, 6 mjeseci)
<b>II TROŠKOVI UREDA</b>		
1.	Najam	55,00 mjesečno, godišnje 660,00 eura
2.	Režije	eura160,00 mjesečno, godišnje 1920,00
3.	Telefon (fiksni + internet)	35,00 mjesečno, godišnje 420,00 eura
4.	Poštarina	godišnje 120,00 eura
5.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	Godišnje 520,00 eura
6.	Troškovi knjigovodstvenog servisa	Mjesečno 200,00 eura, godišnje 2400,00 eura
7.	Intelektualne i osobne usluge	Godišnje 14400,00 eura (izvoditelji radionica: eduk. rehabilitator, logoped, psiholog i sl.)
8.	Gorivo, cestarine, javni prijevoz	Godišnje 180,00 eura (službena putovanja)
9.	Usluge održavanja opreme i objekta	Godišnje 30,00 eura
10.	Bankovni troškovi	Godišnje 360,00 eura, mjesečno 30,00 eura
11.	Amortizacija	Amortizacija fotokopirnog uređaja godišnje 200,00 eura
12.	Materijal (volonterske akcije, promidžba)	Godišnje 300,00 eura
13.	Program izobrazbe (smještaj i kortizacija)	Trošak izobrazbe u iznosu od150,00 eura godišnje
14.	Troškovi zavjesa	Trošak svjetlonepropusnih zavjesa 1100,00 eura
<b>III. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ</b>		
1.	Sastanci upravnog odbora	Održavat će se na mjesečnoj bazi.
2.	Redovna godišnja skupština	Održat će se dva puta godišnje.
<b>IV. EDUKACIJE</b>		
1.	Edukacije članova upravnog odbora	Redovito educiranje i sudjelovanje na seminarima vezanim uz unapređenje organizacijskog razvoja.
<b>OČEKIVANI PRIHODI</b>		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Pružanje usluga psihološkog savjetovanja 100,00 eura
35	Prihodi od donacija	Središnji državni ured za demografiju i mlade 10.000,00, HZZ 6480,00, Grad Varaždin 5.000,00, Varaždinska županija 500,00, donacije građana i ostalih pravnih osoba 5.000,00, Ministarstvo rada 63360,00 eura, eu fondovi 3000,00eura ukupno:93.340,00
32	Prihodi od članarina	Očekivan je prihod od 1.600,00 eura za članarine.