

FINANCIJSKI PLAN DIP-a za 2020 godinu

Račun	Naziv	2020		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
31	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	190.000,00	190.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	190.000,00	190.000,00
32	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	8.000,00	0,00	8.000,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	8.000,00	0,00	8.000,00
33	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34	<b>Prihodi od imovine</b>	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00
35	<b>Prihodi od donacija</b>	420.000,00	0,00	420.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	280.000,00	0,00	280.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	130.000,00	0,00	130.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	10.000,00	0,00	10.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	<b>Ostali prihodi</b>	0,00	0,00	0,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
37	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>428.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>618.000,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>428.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>618.000,00</b>
<b>RASHODI</b>				
41	<b>Rashodi za radnike</b>	208.000,00	8.000,00	216.000,00
411	Plaće i doprinosi na plaće (413)	200.000,00	0,00	200.000,00
412	Ostali rashodi za radnike, službena putovanja, loko vožnje, prijevozni troškovi	8.000,00	8.000,00	16.000,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
42	<b>Materijalni rashodi</b>	303.000,00	95.000,00	398.000,00
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	5.000,00	25.000,00
425	Rashodi za usluge	210.000,00	80.000,00	290.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	10.000,00	83.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44	<b>Financijski rashodi</b>	3.000,00	1.000,00	4.000,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00
45	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
46	<b>Ostali rashodi</b>	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00

UKUPNO RASHODI	514.000,00	104.000,00	618.000,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			
UKUPNO ZA POKRIĆE	514.000,00	104.000,00	618.000,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	0,00		0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

Temeljem planiranih aktivnosti, opisanog godišnjeg programa rada i potrebnih financijskih sredstava za redovan rad udruge za poslovnu godinu, sredstava za svaki od projekata te ostvarenih rezultata u 2019. godini sastavljen je Financijski plan koji je predložen za usvajanje na skupštini. Na izvanrednoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 30.12.2019. godine usvojen je slijedeći Financijski plan udruge Društvo za istraživanje i potporu za 2020. godinu. Plan je sastavljen prema propisanoj metodologiji temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. Nov., br. 119/2015).

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.

### PRIHODI

Planirano je ostvariti 618.000 kn prihoda.

**311 planirano je ostvariti 190.000kn (30,7%) prihoda iz sljedećih gospodarskih djelatnosti (društveno poduzetnički projekti)** - pružanja intelektualnih usluga osobama i organizacijama, organiziranja radionica, poput suradnje s Mjesnim odborima, izrada elaborata, studija poput već ugovorenih i započetih u 2019. godini:

1. Pružanje usluge izrade **STRATEGIJE KULTURNO – TURISTIČKE VALORIZACIJE PARKA SKULPTURA DUBROVA ZA POTREBE EU PROJEKTA RECOLOR (javna nabava EU projekt RECOLOR (Reviving and Enhancing artworks and Landscapes Of the Adriatic - Oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela i krajolika na Jadranu), sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.)** 165.000 kuna
2. izrada Akcijskih planova Programa za mlade, TZ i sl. i drugih studija
3. usluge sklapanja poluproizvoda, poput suradnje s tvrtkom BM Plast i dr.
4. usluge "zelenog" grafičkog dizajna i drugih intelektualnih usluga
5. organizacija neformalnog učenja i sličnih aktivnosti (radionica) i sl. za razne organizacije

**Ukupno 190.000 kuna**

**321 Planirano je ostvariti 8.000,00 (1,30%) prihoda iz članarina** prema broju i vrsti članstva: redovni članovi (20 čl.), nominalni (40 članova), podržavajući (0 članova), počasni (0 članova). Visina članarine je prema Odluci Glavnog odbora slobodno određena za svaki slučaj, a minimalna je 50 kuna za godinu.

**Ukupno se za 311 i 321 planira 198.000 kn.**

**351 planirano je ostvariti iz donacija iz proračunskih sredstava u iznosu od 280.000 kn (45%)**

1. sredstva Primorsko goranske županije:
  - za LŽVP Modul 2 - za strip radionicu Stvori novi kadar (15.000), za Idemo plivati! (15.000), za Vuna i ja prijatelja dva! (10.000 kn); za EPI u vrtiću i školi i Dijabetes 30.000, ukupno 70.000kn);
  - za programe LŽVP modul 1 - Mentorski program i program radno okupacijskih aktivnosti Priprema, pozor, radim! (u području zaštite mladih s teškoćama), 60.000kn
  - Za program 1. Kvarnerske kolonije stripa i ilustracije (iz programa LŽVP modul 1 i 2, uključeni sudionici djeca, mladi, s teškoćama, studenti i učenici) - 30.000 kuna

Ukupno: 160.000kn
2. Sredstva Grada Rijeke i drugih JLS – za programe LŽVP modul 1 i Priprema pozor radim 50.000 kuna
3. Sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za projekt Radno okupacijski program poludnevnog boravka, 70.000 kn

**Ukupno: 280.000 kn**

**352 Planirano je ostvariti od zaklada i sl. :**

1. Sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, institucionalna potpora, 1 godina 90.000kn

**Od privatnih trgovačkih i drugih poduzeća:**

1. od udruge PartnerRI - Poslovni Klub - prijavljen projekt 1. Kvarnerske kolonije stripa i ilustracije na natječaju za financiranje programa u kulturi za Rijeku 2020 (rezultati do kraja 1.2020)
2. partnerstvo na projektu s Parkom skulptura Dubrova – izgradnja suhopzida na području parka Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva s organizacijama koje su ostvarile potporu na 2. natječaju „Mali projekti za bolje sutra“, Mediteranski kiparski simpozij

3. druga partnerstva  
**Ukupno: 140.000 kuna (21%)**

**Planirano je ostvariti od donacija građana** prikupljenih na Malim dipovim sajmovima i durgim sajmovima zdrave hrane i drugim sjamovima i aktivnostima u skladu s održivim razvojem i-ili od građana individualno 10.000 kn (1,6%)  
**Ukupno je planirano 618.000 kn prihoda.**

#### RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove u iznosu od 618.000000 kn od čega je:

#### 41 rashodi za radnike 216.000 kn (35%) od čega je planirano:

- 411 i 413 Rashodi za plaće i doprinosti za 3 radnika, zaposlenih preko ugovora o radu na pola radnog vremena:

1. stručni suradnik psiholog na programima i terapeut pola radnog vremena, ugovor o radu bruto 2 - cca 5.000 kn

2. asistent KOO programa i radni asistent (voditelj art terapije), bruto 2, 4.500, kn,

3. KOO/voditeljica programa 12 mjeseci, bruto 2, 5000 kn. ukupno 60.000 kn

- 411 naknade za službena putovanja i prijevozne troškove cca 8.000 kn. za redovni program i 8.000 za trošak gospodarske djelatnosti

**Ukupno: 216.000 kn**

#### 42 materijalni rashodi 398.000 kn (64%) od čega je planirano:

- 424 Rashodi za ostale izvan radnog odnosa- 25.000 (studentski servis, volonteri i dr.)

- 425 Rashodi za usluge po računu: ukupno 290.000 kuna (47%) od čega je: ostali troškovi režija, najamnine i intelektualne usluge:

- 4251 - internet, telefon (prosječno cca 600 kn/mj.), ukupno cca 8.000 kn

- 4254 - odvoz smeća (cca 50 kn/mj.), voda(cca 40 kn/mj.), komunalna nakanda (cca 50 kn/mj.), ukupno cca 5.000 kn

- 4255 - zakupnine i najamnine: najam prostora: 1.250 kn/mj; Ukupno 15.000 kn i najam fotokopirnog aparata (cca 190kn/mj.). i drugo računalne usluge (4258), ukupno cca 24.000 kn

- 4253 usluge tiska i grafičkog dizajna (promidžba i informiranje) (cca 4x1500) - cca 10.000

- 4257 intelektualne usluge za provedbu programa - za 4 do 6 izvoditelja - (35.000 kn za LŽVP modul 2, 25.000kn za LŽVP modul 1 i 24.000 kn za PPR); usluge knjigovodstvenog servisa (cca 500 kn/mj); ukupno 6.000 kn; za Kvarnersku koloniju za sudionike i strip crtače te voditelje 60.000 kn, te trošak gospodarske djelatnosti (za izradu strategije intelektualne usluge/naknade oko 80.000 kuna, što

**Ukupno 290.000 kn**

- 4263 Rashodi za energiju za 12 mjeseci za prostor od 93 m2 te boravak u uredu prosječno dnevno 8,00 sati (struja cca 500 kn/mj) i paušal plin (cca 60 kn/mj) , ukupno cca 10.000 kn

- 4262 rashodi za materijal za redovni rad za provedbu programa uredski i sl; cca 300kn/mj; potrošni materijal cca. 400 kn/mj); sitni inventar (cca 5.000 kn/mj.); reprezentacija (troškovi volontera i dr., cca 700 kn/mj), ukupno cca 73.000 kn; ukupno 4263+4262=cca 73.000 kn

**Ukupno: 83.000kn (13,4%)**

#### 44 financijski rashodi - 4431 bankarske naknade i sl. 4.000 kn (0,6%)

**UKUPNO rashodi: 618.000 kn**

Ukupno je planirano 618.000 kn prihoda te 618.000 kn rashoda. Razlika između troškova i prihoda iz gospodarske djelatnosti, vlastita sredstva i donacije građana te druge donacije preraspoređuju se tijekom godine za troškove redovne djelatnosti.

Financijski plan sastavilo: Glavni odbor

Marta Berčić

Rijeka, 15.12.2019.

Skupština održana: 30.12.2019.

