

## **Obrazloženje 1. Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu Društva za istraživanje i potporu**

Obrazloženje 1. Izmjene Financijskog plana sastoji se od:

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana sa parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda
- obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan te obrazloženje izmjena.

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2018. godinu usklađena su sa ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Prema predloženom godišnjem programu Društvo za istraživanje i potporu za 2018. godinu ukupno su potrebna sredstva u iznosu od 402.000 kn, a ukupno planirana financijska sredstva u Financijskom planu udruge za 2017. godinu iznose 434.900 kn. Izmjenama Financijskog plana smanjuju se planirani prihodi zbog nerealiziranih prihoda iz donacija za financiranje prijavljenih projekata za program LŽVP modul 1 i HZZ u iznosu od 54.971 kn, pa se ovim Izmjenama planira 347.029 kuna.

### **Obrazloženje izmjene prihoda prema projektima godišnjeg programa**

Prema Programu rada udruge za 2017. i 2018. godinu, udruga će u 2018. nastaviti sa provedbom programa "Laboratorij životnih vještina Prijatelji", (modul 1) za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju, u NEET situaciji, 3. godina (započeto 15.9.2015. do 15.9.2018.), koji financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 44.349,13 i Primorsko goranska županija, programom "Laboratorij životnih vještina Prijatelji", Modul 2, u iznosu od 37.000 kn, kojeg financira Primorsko goranska županija za 2018. godinu. Osim toga krajem 2017. godine je započeo projekt "Priprema pozor, radim" koji se provodi u 2018. godini do 11.2018. a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 117.000 kn. Planiraju se i prihodi od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt prijavljen na natječaj za jednokratne potpore, P2, "interventne aktivnosti" kako bi se mogle realizirati sve planirane aktivnosti iz Programa rada za 2018. godinu odnosno osigurati kontinuitet provedbe programa u iznosu od 80.000 kn. Kratkoročni projekti namjenjeni široj javnosti će se provoditi prema planu, a odnose se na jednodnevne radionice radi informiranja i osposobljavanja javnosti za razne vještine, poput "vrta na balkonu i dr."

Kako nisu realizirani prihodi u iznosu od planiranih 100.000 za projekte radnih asistenta iz HZZ, ovi prihodi se umanjuju, ali su zato realizirani prihodi od donacije Sportskog kinološkog kluba, u iznosu od 20.680 kn, te donacija građana u iznosu od 1.000 kn. Dio redovne aktivnosti jesu i prijave novih projekata tijekom godine, (prijavljen projekt na ESF, Širenje mreže socijalnih usluga - Faza 1) te prikupljanje članarine od redovnih i nominalnih članova. Izmjena se odnosi na umanjenje prihoda na 353 (planirano 100.000) za 78.320 kn.

### **Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana**

#### **41. Rashodi za radnike**

Za 2018. godinu planirana je plaća i doprinosi za plaće za 3 zaposlena djelatnika i to na radnim mjestima "asistentica koordinatorice programa" (LŽVP), za koju je predviđeno 50.500 kn, voditeljica projekta (PPR!) za čiju isplatu plaće i doprinosa je predviđeno 49.500 kn i

koordinatorica radnookupacijskih aktivnosti (radna asistentica za PPR), za isplatu čije plaće i doprinosa je predviđeno 48.000 kn i to tijekom cijele godine na rad od 4 sata. Ukupno je potrebno 148.000kn.

#### 421. Naknade troškova radnicima

Za 2018. godinu planirani su rashodi za službena putovanja, prijavoz na posao i dr. u ukupnom iznosu od 10.000 kn,

#### 424. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

U 2018. godini planirani rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa jesu 30.000,00 kn a isti se odnose na troškove izvoditelja - vanjskih suradnika sklopljenima ugovora o djelu i autorskih ugovora za ispomoć na raznim projektima i aktivnostima koje udruga tokom godine provodi, umanjani su za 10.000 kn temeljeme stvarnih troškova.

#### 425. Rashodi za usluge

U 2018. godini planirani su rashodi u iznosu od 130.000 kn za rashode za usluge od kojih 6.000 kn za usluge telefona, pošte i prijevoza, 3.000 kn za komunalne usluge, 18.000,00 kn za zakupnine i najamnine koje se odnose na najam prostora za rad udrug i najma fotokopirnog aparata, 80.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge, 6000 kn za računalne usluge te 17.000 kn za ostale usluge koje se odnose na knjigovodstveni servis i grafičke i tiskarske usluge. Izmjenama se i ovi rashodi umanjuju za 14.000 kn, temeljem stvarno nastalih troškova u prvom 6 mjesecom razdoblju i to za rashode za zakupnine i najam fotokopirnog aparata, intelektualne usluge za provedbu programa te usluge grafičke pripreme i tisak promidžbenog materijala.

#### 426. Rashodi za materijal i energiju

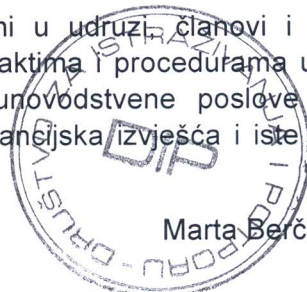
U 2018. godini planirani su rashodi u iznosu od 70.000 kn za rashode za materijal i energiju od kojih 10.000 kn za uredski materijal i slično za potrebe uredskog poslovanja i materijala za razne radionice, 8.000 kn za energiju koji se odnose na trošak energije ureda udruge za svih 12 mjeseci te 52.000 kn za sitni inventar (za provedbu programa i redovni rad udruge), umanjuju se za 34.500 kn, za rashode za energiju i matrijela te reprezentaciju.

#### 44. Financijski rashodi

U 2018. godini planirani su rashodi u iznosu od 3.000 kn za financijske rashode i to za usluge platnog prometa.

Prema ovom godišnjem programu rada udruga Društvo za istraživanja i potporu ne planira se u poslovnoj godini 2018. kratkoročno zaduživati niti davati zajmove. Udruga DiP je u 2017. godini imala obvezu za kratkoročnu pozajmicu koju obavezu povrata u 2018. godini nema.

Temeljem organizacije rada udruge zaposleni u udruzi, članovi i volonteri obavljat će aktivnosti udruge. Prema donesenim internim aktima i procedurama udruga će postupati s poslovnom dokumentacijom te obavljati računovodstvene poslove (prema ugovoru sa vanjskim servisom) te sastavljati propisana financijska izvješća i iste dostavljati nadzornim tijelima.



Marta Berčić, predsjednica DiP-a

*Mos Obrić*