

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 2018. godini sastavljen je Financijski plan koji je predložen za usvajanje na skupštini. Na izvanrednoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 28.12.2018. godine usvojen je sljedeći Financijski plan udruge Društvo za istraživanje i potporu za 2019. 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 2019.

PRIHODI

Planirano je ostvariti 542.000 kn prihoda i to iz sljedećih izvora:

311 Planirano je ostvariti 40.000,00 prihoda iz sljedećih gospodarskih djelatnosti: pružanja intelektualnih usluga osobama i organizacijama, organiziranja radionica, poput suradnje s Mjesnim odborima i gradovima, izrada elaborata, studija poput već ugovorenih i-ili započelih u 2018. godini: izrada Akcijskih planova Programa za mlade, i sl. te usluga sklapanja poluproizvoda, poput suradnje s tvrtkom BM Plast, šivanja ukrasno uporabnih predmeta i sl.

321 Planirano je ostvariti 4.000,00 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/člana zasebno, a minimalna je 50 kuna za godinu.

351 Planirano je ostvariti iz donacija iz proračunskih sredstava u iznosu od 340.000kn

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! 20.000kn; za EPI u vrtiću i školi i Dijabetes 50.000, što je u planu ukupno 100.000kn);
- za programe Mentorski program i program radno okupacijskih aktivnosti Priprema, pozor, radim! (u području društvenog poduzetništva),70.000kn
Ukupno: 240.000kn
2. Sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za projekt Radno okupacijski program poludnevnog boravka, 100.000kn
Ukupno: 340.000 kn

352 Planirano je ostvariti od zaklada i sl. :

1. Sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, institucionalna potpora, 100.000kn

Od privatnih trgovačkih i drugih poduzeća: 48.000 kn.

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

Ukupno je planirano 542.000 kn prihoda.

RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove u iznosu od 541.000 kn od čega je:

41 rashodi za radnike 210.000 kn 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. Ivana Keller, koordinatorica ROA, 12 mjeseci, 4.000 kn, ukupno 48.000 kn
2. Nela Bralić, asistentica KOO programa plaće za 12 mjeseci, 4.200, kn, ukupno 50.400 kn
3. Marta Berčić, KOO/voditeljica programa 12 mjeseci, 4.300kn, ukupno 51.600
4. stručno osposobljavanje ili slično 12 mjeseci 30.000 kn

- 411 naknade za službena putovanja i prijevozne troškove cca 10.000 kn.

Ukupno: 210.000 kn

42 materijalni rashodi 328.000 kn od čega je planirano:

- 424 Rashodi za ostale izvan radnog odnosa- 73.000 (studentski servis, volonteri i dr., ugovori o djelu i autorski ugovori)

- 425 Rashodi za usluge po računu: ukupno 130.000 kuna od čega je: ostali troškovi režija, najamnine i intelektualne usluge:

- 4251 - internet, telefon (prosječno cca 500 kn/mj.), ukupno cca 6.000 kn

- 4254 - odvoz smeća (cca 50 kn/mj.), voda (cca 40 kn/mj.), komunalna nakanda (cca 50 kn/mj.), ukupno cca 4.000 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 13.000 kn za PPR); usluge knjigovodstvenog servisa (cca 500 kn/mj); ukupno 6.000 kn; ukupno cca 79.000 kuna

- 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 7.000 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 63.000 kn; ukupno 4263+4262=cca 70.000 kn

Ukupno: 328.000 kn

44 financijski rashodi - 4431 bankarske naknade i sl. 3.000 kn

UKUPNO rashodi: 541.000 kn

Ukupno je planirano 542.000 kn prihoda te 541.000 kn rashoda.

Financijski plan sastavila: Marta Berčić, predsjednica

Rijeka, 28.12.2018.

