

Obrazloženje Financijskog plana za 2018. godinu Društva za istraživanje i potporu

Obrazloženje 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.

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.

Obrazloženje 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 i Primorsko goranska županija, programom "Laboratorij životnih vještina Prijatelji", Modul 2, kojeg financira Primorsko goranska županija. Osim toga krajem 2017. godine je započet projekt "Priprema pozor, radim" koji se provodi u 2018. godini do 11.2018. a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 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.". Dio redovne aktivnosti jesu i prijave novih projekata tijekom godine, te prikupljanje članarine od redovnih i nominalnih članova.

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41. Rashodi za radnike

Za 2018. godinu planirana je plaća i doprinosi za i iz 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 158.000kn.

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 40.000,00 kn a isti se odnose na troškove izvoditelja - vanjskih suradnika sklopljenima

ugovora o djelu i autorskih ugovora za ispomoc na raznim projektima i aktivnostima koje udruga tokom godine provodi.

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.

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, nabava računalne i dr. elektroničke opreme u vrijednosti manjoj od 3.500 kn)

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 te vanjski stručni suradnici/izvoditelji 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.

Rijeka, 23.12.2017.

Marta Berčić, predsjednica DiP-a

