

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

Račun	Naziv	Plan za 2019			1. izmjena	
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO		%
PRIHODI						
31,00	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	40.000,00	40.000,00	40.950,00	102,38
311,00	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
32,00	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	4.000,00	0,00	4.000,00	7.250,00	181,25
321,00	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
33,00	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331,00	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00	0,00	0,00
34,00	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341,00	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
342,00	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
35,00	Prihodi od donacija	498.000,00	0,00	498.000,00	253.000,00	50,80
351,00	Prihodi od donacija iz proračuna	340.000,00		340.000,00	143.000,00	42,06
353,00	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	148.000,00		148.000,00	100.000,00	67,57
354,00	Prihodi od građana i kućanstava	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
36,00	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362,00	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
37,00	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371,00	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	502.000,00	40.000,00	542.000,00	301.200,00	55,57
	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00		
	UKUPNO ZA POKRIĆE	502.000,00	40.000,00	542.000,00	301.200,00	55,57
RASHODI						
41,00	Rashodi za radnike	210.000,00	0,00	210.000,00	100.000,00	47,62
411,00	Plaće i doprinosi na plaće (413)	210.000,00		148.000,00	100.000,00	
				0,00	0,00	
42,00	Materijalni rashodi	293.000,00	35.000,00	328.000,00	226.000,00	68,90
421,00	Naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje radnika	40.000,00		40.000,00	20.000,00	50,00
423,00	Naknade volonterima	5.000,00		5.000,00	1.000,00	20,00
424,00	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	20.000,00	68.000,00	30.000,00	44,12
425,00	Rashodi za usluge	150.000,00	10.000,00	160.000,00	120.000,00	75,00
426,00	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
43,00	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431,00	Amortizacija	0,00		0,00		
44,00	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	35,70
443,00	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00
45,00	Donacije	0,00	0,00	0,00		
451,00	Tekuće donacije	0,00		0,00		
	UKUPNO RASHODI	506.000,00	35.000,00	541.000,00	329.000,00	60,81
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)					
	UKUPNO ZA POKRIĆE	506.000,00	35.000,00	541.000,00	301.200,00	55,67
	(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)	-4.000,00	5.000,00	1.000,00	-27.800,00	
	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)			0,00	0,00	0,00
	OSTATAK PRENESENOG VIŠAK PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATAK PRENESENOG MANJAKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			1.000,00		
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00		

Planra se namiriti manjak do kraja godine iz vlastitih prihoda (članarina, gospodarske djelatosti i dr.)



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 započetih 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), počasnici (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, 4.300 kn, 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 190 kn/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, 25.000 kn 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 300 kn/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.

