

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 slijedeći 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.

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 prvih 6 mjeseci 2019. godini sastavljena je 1. izmjena Financijskog plana koja je predložena za usvajanje na skupštini. Na redovnoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 19.8.2019. godine usvojena je slijedeća 1. izmjena Financijskog plana 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 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

PRIHODI

Planirano je bilo ostvariti kn 442.000 kn prihoda, a u 6. mjeseci je ostvareno manje i 105.910 kn pa se ovim Izmjenama mijenjaju pojedinačne stavke obzirom na realno ostvarenje i planove do kraja godine:

311 Planirano je bilo ostvariti 40.000,00 (10%) prihoda iz sljedećih gospodarskih djelatnosti: pružanja intelektualnih usluga osobama i organizacijama, organiziranja radionica, poput suradnje s Mjesnim odborima, izrada elaborata, studija poput već ugovorenih i započelih u 2019. godini: izrada Akcijskih planova Programa za mlade, TZ i sl. te usluga sklapanja poluproizvoda, poput suradnje s tvrtkom BM Plast i dr..

Ostvareno je u prvih 6. mjeseci 40.950, što je više od planiranog. Do kraja godine se Plan mijenja pa se planira min. 50.000 kuna iz ovih izvora, što je više za 10%.

321 Planirano je ostvariti 4.000,00 (0,07%) 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, a minimalna je 50 kuna za godinu.

U prvih 6 mjeseci je ostvareno 7.250 kn, pa se Plan u ovoj stavci mijenja i planira 10.000 kn do kraja 2019. Godine.

Ukupno se za 311 i 321 planira 60.000 kn.

351 Planirano je bilo ostvariti iz donacija iz proračunskih sredstava

1) 3512 ugovoreno 35.000 kn za program "Laboratorij životnih vještina Prijatelji" modul 2, za strip, plivanje i Vuna i ja i 20.0000 za EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi; Ukupno: 50.000 KN

2) 353 ugovoreno s trgovačkim društvom Rijeka 2020 za projekt RI inclusive urban walking 2020 – za inkluzivnu i održivu Rijeku – 30.000 kn

Ukupno ugovoreno: 80.000 kn

1.1. prijava na natječaj:

- 1) 3511 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – stjecanje uvjeta za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka – 100.000 kn**
- 2) 3531 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: 100.000 kn (institucionalna potpora)**

- 3) 352 ESF – pružanje usluga marginaliziranim skupinama
- 4) 3512 ostali natječaji 5.000
- 5) 353 Planirano je 48.000 kn za program/projekt javni rad radni asistenti i/ili stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iz HZZ

Ukupno u planu do kraja 2019. – 253.000 kn

Ostali prihodi:

- 3551 Ugovorene donacije privatnih poduzeća:

- 1) 3551 donacija na natječaju OTP banke: 10.000 kn
 - 2) 3551 donacija 2.000 kn
- Ukupno ugovoreno: 12.000 kn

- 3541 Donacije građana i kućanstava:

- 3541 prihod od donacija građana 5.000 kn

Ukupno ostvareno u 6 mjeseci:

Ukupno novi plan: 301.200,00 što je za 55,57 manje od planiranog.

RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove 329.000 kn od čega je:

41 rashodi za radnike 100.000 kn od čega je planirano:

- 411 i 413 Rashodi za plaće i doprinosti za 2 radnika, zaposlenih preko ugovora o radu na pola radnog vremena:

1. Nela Bralić, asistentica KOO programa plaće za 10 mjeseci, 4.200, kn, ukupno 42.000 kn
2. Marta Berčić, KOO/voditeljica programa 10 mjeseci, 5.800 kn, ukupno 58.000 kn
3. stručno osposobljavanje ili slično 12 mjeseci 20.000 kn

- 422 naknade za službena putovanja i 421 prijevozne troškove cca 1.000 kn.

42 materijalni rashodi 226.000 kn što je manje za 101.000 kn od planiranog radi stvarno utrošenih i nastalih troškova za radovni rad i provedbu programa, od čega je planirano:

- 424 Rashodi za ostale izvan radnog odnosa - 30.000 (studentski servis, volonteri i dr.)

- 425 Rashodi za usluge po računu: ukupno 120.000 kuna, što je manje 40.000 kn za kn, od planiranog, od čega je za sljedeće (ostali troškovi režija, najamnine i intelektualane usluge te usluge knjigovodstvenog servisa):

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

- 4254 - odvoz smeća (cca 150 kn/mj.), voda (cca 40 kn/mj.), komunalna nakanda (cca 50 kn/mj.), ukupno 3.000 kn

- 4255 - zakupnine i najamnine: najam prostora: 1.250 kn/mj; Ukupno 15.000 kn i najam fotokopirnog aparata (cca 190kn/mj.), ukupno 2.200kn i drugo (računalne usluge (4258), ukupno 4.800 kn; ukupno 22.000kn

- 4253 usluge tiska i grafičkog dizajna (promidžba i informiranje) (cca 4x1.500) - cca 2.000 kn

- 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 17.000 kn za PPR); usluge knjigovodstvenog servisa (cca 500 kn/mj); ukupno 6.000 kn; ukupno cca 83.000 kuna

- 426 rashodi za materijal i energiju u iznosu tođ 55.000 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 6500 kn

- 4262 rashodi za materijal za redovni rad za provedbu programa i uredski i sl; cca 400kn/mj, ukupno 5.000 kn; potrošni materijal cca. 400 kn/mj); ukupno 5.000; sitni inventar cca 1.000mj.; ukupno 12.000); reprezentacija (troškovi volontera i dr., cca 700 kn/mj), ukupno 7.000 kn; ukupno oko 29.000 kn. Ukupno za 426 - 35.500 kn

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

Ukupno je planirano 301.200,00 što je za 55,57 manje od planiranog te 329.000 kn rashoda što je za 212.000 kn manje od planiranog).

Razlika za troškove će se do kraja godine podmiriti iz pojačanih aktivnosti prikupljanja donacija, gospodarske djelatnosti i članarina.

1. izmjenu Financijskog plana sastavila: Marta Berčić, predsjednica

Rijeka, 22.8.2019.