

Temeljem Strateškog plana rada DIP-a za razdoblje od 2022. do 2026. godine, planiranih aktivnosti iz godišnjeg Operativnog plana rada za 2022 godinu, potrebnih financijskih sredstava za redovan rad udruge za poslovnu godinu, sredstava za svaki od programa te ostvarenih rezultata u 2021. godini sastavljen je Financijski plan koji je predložen za usvajanje na skupštini. Na redovnoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 22.12.2021. godine usvojen je sljedeći Financijski plan udruge Društvo za istraživanje i potporu za 2022. 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 2022.

PRIHODI

Planirano je ostvariti 772.000,00 kn prihoda i to iz sljedećih izvora:

311 Planirano je ostvariti 80.000 (10,36%) prihoda iz sljedećih gospodarskih djelatnosti: pružanja intelektualnih usluga osobama i organizacijama, organiziranja radionica, poput suradnje s JLRS i dr., izrada elaborata, studija poput već ugovorenih i/ili započelih u 2021. 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 22.000,00 (2,85%) prihoda iz članarina prema broju i vrsti članstva: redovni članovi (22 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 100 kuna za godinu.

351 Planirano je ostvariti iz donacija iz proračunskih sredstava u iznosu od 670.000,00 ili 86,79%

a) pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške i savjetovanja:

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - pod nazivom DIP-ov klub mladih - 150.000,00 kn
 2. Primorsko goranska županija: pod nazivom "Priprema, pozor, radim!" i mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji - 60.000,00 kn
 3. Sredstva za glavarinu prema rješenju od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - za dio godine (nakon dobivanja licence), temeljem rješenja za 20 korisnika prosječno u planu 100.000,00 kn.
 4. Grad Rijeka za Priprema, pozor radim! - 100.000,00 kn
 5. Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka za komunikacijsku kampanju - izložbu - 10.000,00 kn
- Ukupno 420.000,00 kn

b) programi kojima se osigurava dostupnost kulture i podržava stvaralaštvo te razvoj kreativnih industrija:

1. iz Ministarstva kulture i medija, za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije, 50.000,00 kn;
2. iz Primorsko goranske županije - za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije - 20.000,00 kn

3. iz Grada Opatije za Kvarnersku koloniju autorskog stripa i ilustracije - 10.000,00 kn
Ukupno: 80.000,00 kn
Ukupno iz proračuna: 500.000,00 kn

353 Planirano je ostvariti od zaklada i sl.

1. sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, institucionalna potpora, 90.000,00 kn
2. sredstva mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za "prvo zaposlenje za udio u plaći za 1 djelatnicu 30.000,00 kn

Ukupno 120.000,00 kn

354, 355 Planirano je ostvariti od donacija građana prikupljenih na Malim DIP-ovim sajmovima i drugim sajmovima zdrave hrane i drugim sajmovima i aktivnostima u skladu s održivim razvojem i/ili od građana individualno te tvrtki - 50.000,00 kn

Ukupno je planirano 772.000,00 kn prihoda.

U prihode nisu uračunati prihodi iz ESF-a koje bi nositelj projekta, Pučko otvoreno učilište Poreč, trebao doznačiti u 2022. godini za ESF projekt na kojem je DIP partner. U trenutku kada bude sklopljen ugovor s partnerom, predložiti će se Skupštini izmjena Financijskog plana za 2022. godinu.

RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove u iznosu od 770.000,00 kn od čega je:

41 rashodi za radnike 520.000,00 kn od čega je planirano:

- 411 i 413 Rashodi za plaće i doprinosi za 4 radnika, zaposlenih preko ugovora o radu na nepuno radno vrijeme: 480.000,00 kn
- 412 ostali troškovi za radnike 40.000,00 kn za loko-vožnju i ostale prijevozne i putne troškove

42 materijalni rashodi 245.000,00 kn od čega je planirano:

- 421 naknade troškova radnicima (nagrade, regres i sl.) 20.000,00 kn za 4 radnika
- 422 naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima - za 5 članova Glavnog odbora 8.000,00 kn
- 424 naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - 20.000,00 kn (studentski servis - do stjecanja diplome)
- 425 rashodi za usluge po računu: ukupno 140.000,00 kn od čega je: ostali troškovi režija, najamnine i intelektualne usluge: zakup mj. 3.500,00 kn, komunalna mj. 125,00 kn; telefon internet mj. 500,00 kn, odvoz smeća 340,00 kn/mj., voda (cca 130,00 kn/mj.), najam fotokopirnog aparata (cca 190,00 kn/mj.) i druge računalne usluge (4258), usluge tiska i grafičkog dizajna (promidžba i informiranje, cca. 4x1.500,00 kn); intelektualne usluge za provedbu programa - za 4 do 6 izvoditelja cca 20.000,00 kn; usluge knjigovodstvenog servisa (cca 625,00 kn/mj);

- 426 Rashodi za materijal i energiju za 12 mjeseci za prostor od 224 m² te boravak u uredu prosječno dnevno 8 sati (struja cca. 1.000,00 kn/mj i dr.) i rashodi za redovni rad i provedbu programa - uredski materijal i sl; cca. 300 kn/mj; potrošni materijal cca. 400,00 kn/mj); sitni inventar (cca 1.000,00 kn/mj.); reprezentacija (troškovi volontera i dr., cca 650,00 kn/mj), ukupno 40.000,00 kn

- 429 ostali nespomenuti materijalni rashodi za rizike, 17.000,00 kn

Ukupno: 245.000,00 kn

44 financijski rashodi - 4431 bankarske naknade i sl. 5.000 kn

UKUPNO rashodi: 770.000,00 kn

Ukupno je planirano 772.000,00 kn prihoda te 770.000,00 kn rashoda.

Financijski plan sastavila: Marta Berčić, predsjednica

Rijeka, 21.12.2021.

Marta Berčić

