

**Razvojni financijski plan djelovanja DIP-a
za razdoblje od 2022. do 2026. godine**

Troškovi	Kol/god	Mjesec/kom	Ukupno	2022	2023	2024	2025	2026
IZRAVNI TROŠKOVI: Razvojni smjer 1, 2, 3. socijalna usluga poludnevni boravak i psihosocijalna podrška i savjetovanje za min. 20 korisnika								
Plaće (bruto) svakog pojedinog zaposlenika (npr. voditelja projekta i provoditelja pojedinih aktivnosti)								
1.1. koordinatorica programa, voditeljica za bruto 2, vss	12	10,667.10	128,005.20	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
1.2. voditeljica radno-okupacijskih aktivnosti, za bruto 2, vss ili vss	12	9,047.93	108,575.16	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
1.3. stručni suradnik psiholog i koordinatorica radno-okupacijskih aktivnosti,	12	9,857.51	118,290.12	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1.4. stručni suradnik psiholog i asistent na radno-okupacijskim aktivnostima, za bruto	12	9,857.51	118,290.12	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1.5. radni asistent/ instruktor, bruto 2, vss ili vss prema Pravilniku	12	8,200.00	98,400.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1.6. stručni suradnik socijalni radnik ili slično, VŠS, bruto 2	12	9,047.93	108,575.16	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
Upravljanje programima: administrativno osoblje i sl.								
Administrator, bruto 2, vss ili vss	12	8,200.00	98,400.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Za socijalnu uslugu stambene zajednice se povećavaju troškovi za prosječno 2 osobe, u skladu s mogućnostima i			778,535.76	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00
Autorski honorari/ugovori o djelu vanjskim suradnicima (bruto):								
voditelj rekreacijskog plivanja, sss ili vss ili	1 ugovor o djelu	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Prijevoz radnika na posao:								
Prijevoz na posao 1.	12	475.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
Prijevoz na posao 2.	12	276.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00
Prijevoz na posao 3.	12	276.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00
Prijevoz na posao 4.	12	276.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00
Ostale usluge (promidžba, intelektualne usluge i ostale usluge) Tisak priročnika, letaka i	1		15,636.00	15,636.00	15,636.00	15,636.00	15,636.00	15,636.00
Oprema i sitni inventar:								
Radni/potrošni materijal i oprema: materijal (boje, za	Po rač	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
prijenosno računalo	kom	6,200.00	6,200.00	0	0	0	0	6,200.00
skener/printer	kom	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	1,100.00
projektor	kom	4,250.00	4,250.00	0	0	0	0	4,250.00
platno za projektor	kom	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	1,100.00
			16,650.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,650.00
Razvojni smjer 1, 2 i 3: socijalna usluga poludnevni boravak i psihosocijalna podrška i	Plaće (bruto 2)	Autorski honorari/ugovori o djelu (bruto)	Prijevoz	Ostale usluge	Oprema i sitni inventar	Režijski troškovi	Kapitalna i investicijsa ulaganja	
UKUPNO (godišnje)	#####	#####	#####	10,000.00	16,650.00	83,400.00	80,000.00	
UKUPNO RAZVOJNI SMJER 1, 2 i 3 (godišnje)				1,006,686.00				
Troškovi	Kol/god	Mjesec/kom	Ukupno	2022	2023	2024	2025	2026

Troškovi: razvojni smjer 4. i 5. dostupnost kulture i umjetnosti i drugi programi								
III: IZRAVNI TROŠKOVI: Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije i drugi troškovi programa u kulturi								
Autorski honorari/ugovori o djelu vanjskim suradnicima (brutto) za autore, umjetničkog voditelja i sl. Za 10 osoba	10	5,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Putni troškovi (gorivo, javni prijevoz, dnevnice, hotelski smještaj i sl.) za zaposlenike i vanjske	15	1,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Smještaj za 10 do 15 sudionika za 3 do 5 dana	Rč	9,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Prehrana za 10 do 15 sudionika za 3 do 5 dana	Rč	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Ostale usluge: tisak i grafička priprema radova	Rč	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Ostali troškovi ovisi o programima i	ukupno:		92,000.00	98,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
NEIZRAVNI TROŠKOVI - troškovi režija, zakupa, administrativni i financijski - za sve programe, za svaki pojedinačni se računa udio								
Uredski i organizacijski troškovi (režije, usluge komunikacije, knjigovodstvene usluge i sl.)								
Zakup prostora,	12	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
Knjigovodstvene	12	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Struja	12	800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
Voda	12	130.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
Komunalna naknada	12	130.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
Telefon i internet	12	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Odvoz smeća	12	340.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00
Najam fotokopirnog aparata, *u 2022 je crnobijelo kopiranje, a dalje je u boji pa je cijena veća.	12	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
Financijske usluge – naknade banke, ovisno o broju usluga	12	200.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Ostale administrativne naknade	12	150.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Ukupno:			83,400.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
Kapitalna ulaganja i investicijsko ulaganje. 1. Sanacija sanitarnog čvora i kuhinje radovi i materijal 2. energetska obnova prozora;	Rč	80,000.00	80,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
Troškovi: Razvojni smjer 4. i 5.	Autorski honorari/ugovori o djelu	Putni troškovi i smještaj	Uredski i organizacijski troškovi	Kapitalna ulaganja	Ostale usluge			
UKUPNO (godišnje)	50,000.00	27,000.00	udio	udio	15,000.00			
UKUPNO RAZVOJNI SMJER 4 i 5 (godišnje)					92,000.00			
UKUPNO RAZVOJNI SMJER 1, 2, 3, 4 i 5 (godišnje)					1,098,686.00			
Planirani izvori financiranja projekta/programa				2022	2023	2024	2025	2026
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne				180,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
Grad Rijeka				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

Primorsko –				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Državni proračun RH				150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Ostali donatori (osigurano iz Nacionalne zaklade				90,000.00	0	250,000.00	250,000.00	250,000.00
EU fondovi				200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Vlastita sredstva (članarine i vlastita djelatnost)				28,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
UKUPNO				608,000.00	1,200,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00

Razvojni financijski plan pripremili:

Glavni odbor

Marta Berčić, predsjednica

U Rijeci, 15.12.2021.

