

Temeljem Strateškog plana rada DIP-a za razdoblje od 2022. do 2026. godine, planiranih aktivnosti iz godišnjeg Operativnog plana rada za 2023 godinu, potrebnih financijskih sredstava za redovan rad udruge za poslovnu godinu, sredstava za svaki od programa te ostvarenih rezultata u 2022. godini sastavljen je Financijski plan koji je predložen za usvajanje na skupštini. Na redovnoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 22.12.2022. godine usvojen je sljedeći Financijski plan udruge Društvo za istraživanje i potporu za 2023. 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 2023.

PRIHODI

Planirano je ostvariti 253.800 eura prihoda i to iz sljedećih izvora:

311 Planirano je ostvariti 10.000 eura (3,94%) prihoda iz sljedećih dozvoljenih 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 2022. godini; izrada programa za mlade, istraživanja, izrada i dorada proizvoda za druge tvrtke i sl. te usluga sklapanja poluproizvoda, poput suradnje s tvrtkom BM Plast, šivanja ukrasno uporabnih predmeta i sl. Prihodi iz rezultata poslovne suradnje s tvrtkom u vlasništvu DIP-a.

321 Planirano je ostvariti 3.200 eura (1,26%) prihoda iz članarina prema broju i vrsti članstva: redovni članovi (26 čl.), nominalni (50 članova), podržavajući (0 članova), počasni (0 članova). Visina članarine je prema Odluci Glavnog odbora slobodno određena za svaki slučaj/člana zasebno, a minimalna članarina za korisnike ili nominalne članove je 13,27 eura mjesečno, a za redovne 13,27 godišnje. Oslobođeni su plaćanja pojedini članovi temeljem odluke koju Glavni odbor donosi za svaki slučaj pojedinačno.

Ukupno: 31 i 32 13.200 eura ili 5,2% prihoda.

33 Prihodi po posebnim propisima

331 Planirano je ostvariti 60.000 eura ili 23,64% prihoda po posebnim propisima

za financiranje socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške, od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za 30 korisnika u drugoj polovini 2023. godine. Nakon raspisivanja javnog poziva i ugovaranja planira se za 6 mjeseci ugovoriti 60.000 eura za troškove pružanja socijalnih usluga (za plaće za 5 djelatnika i ostale izravne i neizravne troškove).

Ukupno: 60.000 eura.

35 Prihodi od donacija

Planirano je ostvariti ukupno 180.600 eura ili 71,16% iz donacija.

351 a. Planirano je ostvariti iz donacija proračunskih sredstava 148.000 eura za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške i savjetovanja u “Dnevnom centru Prijatelji” (20.000 eura) iz:

3511 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - pod nazivom DIP-ov klub mladih - 8.000 eura (financiranje traje do 30.5.2023.)

3512 Primorsko goranska županija za program pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške u “Dnevnom centru Prijatelji!” i mentorski program “Laboratorij životnih vještina Prijatelji” – 7.000 eura

- Grad Rijeka za pružanje socijalnih usluga u Dnevnom centru Prijatelji - 5.000 eura
- Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka za komunikacijsku kampanju Distancirano socijalni za okrugli stol s temom Rad i zapošljavanje OSI.

351 b. Za Programe kojima se osigurava dostupnost kulture i podržava stvaralaštvo te razvoj kreativnih industrija: 3.000 eura

3511 iz Ministarstva kulture i medija, za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije – tražit će se

3512 iz Primorsko goranske županije - za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije - 2.000 eura

- iz Grada Opatije za Kvarnersku koloniju autorskog stripa i ilustracije – 1.000 eura

Ukupno: 3.000 eura. (planirano je na razini 2022, iako se traži u natječajima više).

3513 Prihodi od donacija za EU projekte iz provedbenih tijela, odnosno nositelja projekta: koordinacija projekta ERASMUS+KA220 R(AE)L INCLSION 125.000 eura. Ovi prihodi se prenose na partnere prema ugovorenom udjelu i dio koji je namjenjen partnerima prikazan je u rashodu u donacijama za partnere.

UKUPNO je za 35 (3511 do 3513) planirano 148.000 eura (58,31%)

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Planirano je 12.600 eura ili 4,96% prihoda

353 Prihodi od poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove i sl. 5.000 eura

3532 Prihodi od trgovačkih društva i drugih pravnih osoba za EU projekte: Europski socijalni fond – partneri Pučkom otvorenom učilištu Poreč (nositelj) za projekt EDUKOSI.TURIZAM, za udio u plaći za 2 radnika i drugo 7.600 eura

Ukupno je za 353 planirano 12.600 eura.

354, 355 Planirano je ostvariti 7,88% prihoda 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, na crowdfunding kampanjama i platformama poput Čini pravu stvar i dr. 10.000 eura od građana te 10.000 eura od donacija ili

Ukupno je za 35 - 355 planirano 32.600 eura prihoda ili 12,85%

RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove u iznosu od 225.800 eura od čega je:

41 rashodi za radnike 80.000 eura (35,43%) od čega je planirano:

411 i 412 Rashodi za plaće i doprinosi za 5 radnika (4 iz 2022. te u planu najmanje 1 novi), zaposlenih preko ugovora o radu na nepuno i puno radno vrijeme: 80.000 eura od čega je 75.000 eura (33,22%) za plaće i doprinose a 5.000 eura (2,21%) za ostale rashoda (nagrade i prehrana) za 5 radnika. Svi radnici rade na poslovima vezanim uz pružanje socijalnih usluga u Dnevnom centru Prijatelji i na poslovima organizacije Kvarnerske kolonije te komunikacijskoj kampanji Distancirano socijalni, a voditeljica radi na poslovima planiranja, kontrole provedbe, izvještavanju, financijskom i programskom praćenju, odnosima s javnosti i dr.

42 Materijalni rashodi ukupno 45.000 eura i to za:

421 ostali troškovi za radnike eura za loko-vožnju i ostale prijevozne i putne troškove 5.000 eura (2,21%) za putovanja vezane uz projekte i osposobljavanje i stručno usavršavanje te korištenje osobnog automobila u službene svrhe

422 naknade članovima u predstavničkim izvršnim tijelima - za 5 članova Glavnog odbora 1.000 eura (0,44%)

424 naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – 2.000 eura ili 0,89% (studentski servis, ugovor o djelu)

4251-4254 investicijsko ulaganje, telefon promidžba 20.000 eura za 5.000 eura za adaptaciju kuhinje od čega cca 1.000 eura za električarske radove, 700 eura za vodoinstalaterske, 2.500 za nabavu električnih aparata za kuhinju, 800 eura za ostale elemente za kuhinju (namještaj).

Za telefon prosječno 50 eura mjesečno, za intelektualne usluge prosječno 2.000 eura mjesečno, za knjigovodstvo prosječno 170 eura mjesečno, za promidžbu i tiska promidžbenog materijal za Kvarnersku koloniju autorskog stripa i ilustracije i materijal za komunikacijsku kampanju oko 2.000 eura, za smještaj i prehranu sudionika Kolonije oko 2.000 eura

4255 rashodi za zakupnine prostora u kojem se održavaju programi, prosječno 500 eura mjesečno. Zakup fotokopirnog aparata prema računu 40 eura/mj.

Ukupno za 4251 – 4254 planirano je 20.000 eura (8,86%)

4256-4258 zdravstvene, intelektualne, računalne usluge, energija i dr. u iznosu od 6.000 eura (2,66%)

426 Rashodi za materijal i energiju za 12 mjeseci za prostor od 224 m² te boravak u uredu prosječno dnevno 8 sati (struja cca. 300 do 400 eura/mj i dr.);

427- 428 rashodi za redovni rad i provedbu programa - uredski materijal i sl. cca. 60 eura/mj; potrošni materijal 100 Eura /mj); sitni inventar (cca 100 eura /mj.); reprezentacija (troškovi volontera i dr., cca 1000 eura). Ukupno 6.000 eura (2,66%)

429 ostali nespomenuti materijalni rashodi za rizike, 5.000 eura (2,21%)

Ukupno 42: 45.000 eura (19,93%)

44 Financijski rashodi

4431 bankarske naknade i sl. 800 eura (0,35%)

45 Donacije

451 tekuće donacije partnerima na ERASMUS+ projektu prema Sporazumima o suradnji oko 100.000 eura (44,29%)

UKUPNO rashodi: 225.800 eura

Ukupno je planirano 253.800 eura prihoda te 225.800 eura rashoda. Prihodi su planirani prema 2 kriterija: ostvareno i/ili ugovoreno iz 2022. godine i planiran prihod iz Ministarstva po posebnim propisima za financiranje pruženih socijalnih usluga. Javni poziv će se objaviti tijekom 2023. godine, kada započinje pregovaranje i ugovaranje, a izračun izravnih i neizravnih troškova je temeljen na stvarnim troškovima iz 2022. godine te povećanju broja zaposlenih. Troškovi su planirani prema Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga.

Financijski plan sastavila: Marta Berčić, predsjednica

Rijeka, 21.12.2022.



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Marta Berčić". To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU" around the perimeter and "Di9" in the center.