

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 2023. godini sastavljen je Financijski plan koji je predložen za usvajanje na skupštini. Na redovnoj sjednici Skupštine udruge Društvo za istraživanje i potporu, održanoj 29.12.2023. godine usvojen je sljedeći Financijski plan udruge Društvo za istraživanje i potporu za 2024. 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 2024.

PRIHODI

Planirano je ostvariti 303.200 eura prihoda i to iz sljedećih izvora:

311 Planirano je ostvariti 8.000 eura (2,64%) 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 2023. 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 i DIP lab d.o.o., šivanja ukrasno uporabnih predmeta i sl. Prihodi iz rezultata poslovne suradnje s tvrtkom u vlasništvu DIP-a.

321 Planirano je ostvariti 8.000 eura (2,64%) 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 30 eura mjesečno, a za redovne 20 godišnje. Oslobođeni su plaćanja pojedini članovi temeljem odluke koju Glavni odbor donosi za svaki slučaj pojedinačno.

Ukupno za 31 i 32: 16.000 eura ili 5,28% prihoda.

33 Prihodi po posebnim propisima

331 Planirano je ostvariti 90.000 eura po posebnim propisima za financiranje socijalnih usluga poludnevnog boravka od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prema sklopljenom Ugovoru o financiranju socijalne usluge poludnevnog boravka (cijena je 422,30 eura po korisniku mjesečno, umanjeno za odsustvo, za plaće za 2 stručna radnik i jednog ostalog radnika i druge troškove). Nakon raspisivanja javnog poziva i ugovaranja za socijalnu uslugu psihosocijalne podrške (za plaće za 3 stručna radnika i ostale izravne i neizravne troškove). Planira se povećanje broja financiranih korisnika (u 2013 -15, za 2024. najmanje još10). Planira se min. **90.000 eura**, s povećanim brojem korisnika.

Ukupno za 33: 90.000 eura ili 32,68% prihoda.

351 - 356 Prihodi od donacija 197.200 eura ili 65,04% iz donacija.

351a. Planirano je ostvariti iz donacija iz nacionalnih izvora - proračunskih sredstava eura za pružanje socijalne usluge psihosocijalne podrške u “Dnevnom centru Prijatelji” i drugih projekta iz komunikacijskih kampanja i osposobljavanja dionika za rad s osobama s invaliditetom:

3511 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
- pod nazivom Dnevni centar Prijatelji - **25.000 eura** (financiranje traje do 30.5.2026.)

- Iz proračunskih sredstava JL(R)S za Dnevni centar Prijatelji: :

3512

- **Primorsko goranska županija** za program pružanja socijalnih usluga psihosocijalne podrške u “Dnevnom centru Prijatelji!” i mentorski program “Laboratorij životnih vještina Prijatelji” – **6.700 eura** (2. godina)
- **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 osoba s invaliditetom Želim raditi - **1.000 eura**
- **Grad Kastav** za nastavak projekta - dostupnost socijalnih usluga **1.500 eura**
- **Ostale JLS - 800 eura.** (ukupno JLS 15.000 eura)

Ukupno za 351a: 45.000 eura

351b. Planirano je ostvariti iz donacija iz nacionalnih izvora - proračunskih sredstva za provedbu projekta Turizam za mene!:

3511 - Ministarstvo turizma i sporta! - nastavak projekta **Turizam za mene** iz 2023. godine do 30.6.2024. godine - **10.500 eura**

3511 - Ministarstvo turizma i sporta - novi projekta nastavak projekta **Turizam za mene 2.** do **25.000 eura.**

Ukupno za 351b: 35.500 eura

351c. Za Programe kojima se osigurava dostupnost kulture i podržava stvaralaštvo te razvoj kreativnih industrija za Kvarnersku koloniju autorskog stripe i ilustracije iz nacionalnog proračuna:

3511 Ministarstvo kulture i medija, za provedbu **Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije vol. 4.** – tražit će se, min. **10.000 eura**

- Iz proračunskih sredstava JL(R)S za Kvarnerske kolonije autorskog stripe i ilustracije: :

3512

- **Primorsko goranska županija** - za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije vol. 4. - **3.600 eura**
- iz **Grada Opatije** za Kvarnersku koloniju autorskog stripa i ilustracije vol. 4. - **1.000 eura** (4.600 eura)

Ukupno za 351c: 14.600 eura. (planirano je na razini 2023, iako se traži u natječajima više).

Rekapitulacija:

3511 donacije državni proračun: 65.500 eura (21.60%)

3512 donacije proračun JLRS: 19.600 eura (6.46%)

Ukupno: 85.100 eura (28.07%)

352 - 353 planirano: 85.100,00 eura (28.07%)

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija za partnerstvo na ERASMUS+ projektu GOOD JOB 38.000 eura (12.53%)

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planirano je 39.000 eura ili 12,86 % prihoda:

- **353 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Institucionalna podrška - 39.000 eura**
- **353 koordinacija projekta ERASMUS+KA220 R(AE)L INCLSION udio u 2. rati, iz 2023. godine i 3. rata (u listopadu 2024.) 26.000 eura (ukupno 353: 63.000 eura)**

Ukupno je za 352 - 353 planirano: 103.000 eura (33.97%)

354 - 355 Planirano je ostvariti 9.100 eura (3.00%).

354 Planirano je ostvariti % 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 crowdrising kampanjama i platformama poput Čini pravu stvar i dr. **2.500 eura** od građana te **2.500 eura** od donacija, ukupno 5.000 eura (1.65%).

355 Ostali prihodi od donacija (za člana: ERSTE) – 4.100 eura (1.35%).

Ukupno je za 35 (345 i 355) planirano: 9.100 eura prihoda ili 3.00 %

Ukupno: 303.200,00 eura prihoda

RASHODI

Potrebno je osigurati za planirane troškove u iznosu od 289.200 eura od čega je:

41 Rashodi za radnike 175.000 eura (60.65%) od čega je planirano:

411 i 412 Rashodi za plaće i doprinosi za 6 radnika (4 iz 2023. te u planu najmanje 2 nova), zaposlenih preko ugovora o radu na puno radno vrijeme i dva nopva iz IP Nacionalna: **140.400 eura** za plaće i doprinose (48.55%), a **35.000 eura** (12.10%) za ostale materijalne rashode za radnike (prijevoz, nagrade i prehrana) za 8

radnika. Svi radnici rade na poslovima vezanim uz pružanje socijalnih usluga u Dnevnom centru Prijatelj, komunikacijskoj kampanji Distancirano socijalni, te ostalim projektima prema potrebi i planu, a voditeljica radi na poslovima planiranja, kontrole provedbe, izvještavanju, financijskom i programskom praćenju, odnosima s javnosti i dr.

42 Materijalni rashodi ukupno je planirano 98.000 eura (33,89%) i to za:

Naknade

421 Ostali troškovi za radnike eura za loko-vožnju i ostale prijevozne i putne troškove **15.000 eura** (5,19%) za putovanja vezane uz projekte i osposobljavanje i stručno usavršavanje te korištenje osobnog automobila u službene svrhe

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima - za 5 članova Glavnog odbora **5.000 eura** (1,73%)

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – **7.000 eura** ili 2.42% (studentski servis, ugovor o djelu).

Ukupno je za naknade planirano: 27.000 eura

Usluge 71.000,00 (24.55%)

4251-4254 Investicijsko ulaganje, telefon promidžba 10.000 eura: za 3.000 eura za nastavak adaptacije kuhinje i druga ulaganja prema Pravilniku, od čega cca 1.000 eura za električarske radove, 300 eura za vodoinstalaterske, 500 za nabavu električnih aparata za kuhinju, 200 eura za ostale elemente za kuhinju (namještaj) te 2.000 za nabavu informatičke opreme. **Za telefon** prosječno 50 eura mjesečno, za intelektualne usluge prosječno 2.000 eura mjesečno, za knjigovodstvo prosječno 170 eura mjesečno, za promidžbu i tisak 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 , ukupno **10.000 eura**

4255 Rashodi za zakupnine prostora u kojem se održavaju programi, prosječno 470 eura mjesečno. Zakup fotokopirnog aparata prema računu 65 eura/mj. **6.000,00 eura**

Ukupno je za usluge 4251 – 4255 planirano: 16.000 eura

4256-4258 Zdravstvene, intelektualne, računalne usluge, energija i dr. u iznosu od 20.000 eura (6,92%)

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.) **3.000 eura** (1,73%)

425-426 Troškovi prehrane korisnika socijalne usluge (veza po posebnim prihodima) **25.000 eura** (8.64%)

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi za rizike, 5.000 eura (1.73%)

Ukupno je za usluge planirano: 71.000 eura (24.55%)

Ukupno materijalni rashodi: 98.000 eura (33.89%)

44 Financijski rashodi

442 Kamate za primljene kredite i zajmove 700 eura (0,24%)

4431 Ostali financijski rashodi - bankarske naknade i sl. 1.000 eura (0,35%)

Ukupno je za financijske rashode planirano: 1.700 eura (0,59%)

45 Donacije

451 Tekuće donacije vea prihod donacije ERSTE transefer za korisnika 4.100 eura (1.42%)

46 Ostali rashodi

462 Kredit za premošćivanje likvidnosti povrat ERSTE: 10.000 eura (3,46%)

UKUPNO rashodi: 289.200 eura.

Ukupno je planirano 303.200 eura prihoda te 298.200 eura rashoda. Prihodi su planirani prema 2 kriterija: ostvareno i/ili ugovoreno iz 2023. godine i planiran prihod iz Ministarstva po posebnim propisima za financiranje pruženih socijalnih usluga. izračun izravnih i neizravnih troškova je temeljen na stvarnim troškovima iz 2023. godine te povećanju broja zaposlenih i povećanju broja korisnika. Uz to, planira se prijava na natječaj za institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za dva nova radnika i udio u režijama za redovno poslovanje. Troškovi su planirani prema Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, a ostale prema planu svakog od program ili projekta. Razlika između planiranih prihoda i rashoda se ne može pri ovom planu iskazati kao višak, jer nisu svi prihodi za 2023. godinu pristigli zbog zakašnjenja isplate pojedinih donatora te riziku od ne prihvaćanja novih prijava projekata. Nakon 6. mjesecnog razdoblja i podnesenog izvještaja FINI, izrađuje se izmjena Fionancijskog plana.

Financijski plan sastavila: Marta Berčić, predsjednica

Rijeka, 21.12.2023.

Marta Berčić

