

FINANCISKI PLAN ZA 2021.

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		OSNOVNA DIJELATNOST	GOSPODARSKA DIJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	656.000,00	0,00	656.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	656.000,00	0,00	656.000,00
3111	Prihod od prodaje roba	6.000,00	0,00	6.000,00
3112	Prihod od pružanja usluga	650.000,00	0,00	650.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	500,00	0,00	500,00
341	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	500,00	0,00	500,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	761.000,00	0,00	761.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00
3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	20.000,00	0,00	20.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	350.000,00	0,00	350.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	350.000,00	0,00	350.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	221.000,00	0,00	221.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.417.500,00	0,00	1.417.500,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.417.500,00	0,00	1.417.500,00
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	724.485,00	0,00	724.485,00
411	Plaće	609.000,00	0,00	609.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	0,00	15.000,00
413	Doprinosi na plaće	100.485,00	0,00	100.485,00

OBRAZLOŽENJE FINANCISKOG PLANA

ukupan iznos prihoda od prodaje rukotvorina i usluge radnih aktivnosti uz podršku

prihod od prodaje rukotvorina iz Radnog centra
prihod od pružanja usluga radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada (uključuje sredstva doznačena za isplatu socijalnih potpora korisnicima na radnim aktivnostima)

ukupan iznos prihoda od financijske imovine od kamata na oročena sredstva

ukupni prihodi od donacija iz proračuna (državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave), od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija i od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (170.000,00 kn) za dio prve godišnje (01.06.2020. - 31.05.2021.) i razmjerni dio druge godišnje (01.06.2021. - 31.12.2021.) provedbe trogodišnjeg programa "Radne aktivnosti uz podršku"

prihod od Grada Zagreba - apliciranje na projekte i jednokratne financijske podrške
apliciranje za jednokratne financijske podrške MROSP

prihod od Foundation Open Society Institute - Core Grant (odgodeno priznavanje prihoda iz 2020.); planira se apliciranje na ESF - Europski socijalni fond; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (201.000,00 kn) za prvu godinu provedbe trogodišnjeg projekta "Institucionalna podrška drugima osoba s invaliditetom" (01.01.2021. - 31.12.2021.); apliciranje na razne natječajne za sponzorstva i donacije (20.000,00)

planirano je povećanje postojećeg opsega zaposlenih radnika (7 aktivnih radnika i 1 radnica koristi dugotrajna prava HZO-a) za 1 radnog asistenta (kalkulacija plaće za 3 mjeseca); planirano povećanje dosadašnjih plaća u ukupnom prosjeku za 15 % bruto i iznosa plaće zbog povećanja opsega posla

planirano je povećanje postojećeg opsega zaposlenih radnika (7 aktivnih radnika i 1 radnica koristi dugotrajna prava HZO-a) za 1 radnog asistenta (kalkulacija plaće za 3 mjeseca); povećanje iznosa dosadašnjih plaća u ukupnom prosjeku za 15 % bruto i iznosa plaće

02	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	
421	Naknade troškova radnicima	45.000,00	0,00	45.000,00	
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	
4212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	0,00	30.000,00	naknade radnicima za prijevoz na posao i s posla (u skladu s određenim redovnim radnim danima)
4213	Stručno usavršavanje radnika	15.000,00	0,00	15.000,00	planirani iznos za edukacije i izobrazbu radnika
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
425	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	0,00	3.500,00	godišnji troškovi za telefon, mobilni boni, internet i usluge poštarnice
4253	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	0,00	5.500,00	godišnji troškovi za promidžbu i informiranje - web hosting, održavanje službene web stranice, promotivni materijal prema obavezama po projektu; trošak za stručnu literaturu
4254	Komunalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	godišnji troškovi za komunalnu naknadu
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	godišnjim troškovima za zaštitu na radu i zaštitu od požara i sanitarne uvjete
4259	Ostale usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	prema običajnim godišnjim troškovima za knjigovodstveni program, službeno vozilo i druge servise
426	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	godišnji troškovi za uredski materijal, održavanja čistoće ureda (planirani manji troškovi zbog donacije za održavanje čistoće ureda od dm-drogerie markt d.d.) i ostali potrošni materijal potreban za redovito poslovanje i inkluzivne radionice
4262	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	2.000,00	godišnji troškovi namirnica/osvježanja za potrebe inkluzivnih radionica
4263	Energija	15.000,00	0,00	15.000,00	godišnji troškovi električne energije i motornog benzina za službeno vozilo
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	polica osiguranja zaposlenih i članova, polica osiguranja za automobili
43	Rashodi amortizacije	3.350,00	0,00	3.350,00	
431	Amortizacija	3.350,00	0,00	3.350,00	planira se nabava godišnje licence za korištenje Zoom aplikacije; amortizacija preostale dugotrajne imovine
44	Financijski rashodi	3.750,00	0,00	3.750,00	
443	Ostali financijski rashodi	3.750,00	0,00	3.750,00	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	3.000,00	prema običajnim godišnjim troškovima bankovnih naknada
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	750,00	0,00	750,00	prema običajnim godišnjim troškovima Fina e-kartice
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	
451	Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00	
46	Ostali rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	
461	kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi - socijalne potpore	540.000,00	0,00	540.000,00	socijalne potpore koje se isplaćuju (korisnicima -vanjskim iz obitelji i UPI -organizirano stanovanje) za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI	1.381.585,00	0,00	1.381.585,00	31.12.2021.
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dlo 5222)				
	UKUPNO ZA POKRIĆE	1.381.585,00	0,00	1.381.585,00	31.12.2021.
	(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)	35.915,00	0,00	35.915,00	31.12.2021.
	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)	516.916,00		516.916,00	01.01.2020.
	OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	516.916,00		516.916,00	01.01.2020.
	OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00		0,00	01.01.2020.
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	0,00		0,00	31.12.2020.
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	158.034,00		158.034,00	31.12.2020.

Neprofitna organizacija neće se kratkoročno zaduživati u 2021.g. niti davati kratkoročne zajmove

U Zagrebu, 15.01.2021.

M.P
CENTAR ZA INKLUZIVNE
RADNE AKTIVNOSTI
Zagreb

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

