

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

| Račun | Naziv | Plan za 2023. | | | | | | OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA |
|----------------|--|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|
| | | OSNOVNA DJELATNOST | | GOSPODARSKA DJELATNOST | | UKUPNO | | |
| | | Iznosi u eurima | Iznosi u kunama | Iznosi u eurima | Iznosi u kunama | Iznosi u eurima | Iznosi u kunama | |
| PRIHODI | | | | | | | | |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 146.127,81 | 1.101.000,00 | - | - | 146.127,81 | 1.101.000,00 | ukupan iznos prihoda od prodaje rukotvorina i usluge radnih aktivnosti uz podršku |
| 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 146.127,81 | 1.101.000,00 | - | - | 146.127,81 | 1.101.000,00 | |
| | 3111 Prihod od prodaje roba | 132,72 | 1.000,00 | - | - | 132,72 | 1.000,00 | prihod od prodaje zaliha već izrađenih rukotvorina u Radnom centru; novih rukotvorina izrađenih na inkluzivnim radionicama |
| | 3112 Prihod od pružanja usluga | 145.995,09 | 1.100.000,00 | - | - | 145.995,09 | 1.100.000,00 | prihod od pružanja usluga radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada (uključuje sredstva doznačena za ispostavljene račune firmama-partnerima za obavljanu radnu aktivnost uz podršku i sredstva koje korisnici uplaćuju na temelju ugovora o međusobnim odnosima za pruženu uslugu "Radne ativnosti uz podršku") |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | - | - | - | - | - | - | |
| 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | - | - | - | - | - | - | |
| 331 | Prihodi po posebnim propisima | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Prihodi od imovine | 53,09 | 400,00 | - | - | 53,09 | 400,00 | ukupan iznos prihoda od financijske imovine od kamata na oročena sredstva i pozitivnih tečajnih razlika |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 53,09 | 400,00 | - | - | 53,09 | 400,00 | |
| | 3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13,27 | 100,00 | - | - | 13,27 | 100,00 | |
| | 3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 39,82 | 300,00 | - | - | 39,82 | 300,00 | |
| 35 | Prihodi od donacija | 100.426,61 | 756.664,33 | - | - | 100.426,61 | 756.664,33 | 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 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 64.458,73 | 485.664,33 | - | - | 64.458,73 | 485.664,33 | |
| | 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 22.562,88 | 170.000,00 | - | - | 22.562,88 | 170.000,00 | prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (170.000,00 kn/22.562,87€) za dio treće godine provedbe (01.01.2023. - 31.05.2023.) i razmjerni dio prve godine (01.06.2023.- 31.12.2023.) provedbe novog trogodišnjeg programa |
| | 3512 Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 13.272,28 | 100.000,00 | - | - | 13.272,28 | 100.000,00 | prihod od Grada Zagreba - apliciranje na 2 nova projekta 2023. |
| | 3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 28.623,58 | 215.664,33 | - | - | 28.623,58 | 215.664,33 | prihod od projekta ESF "Ojačajmo civilno društvo" koji se odnosi na 2023. godinu |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| | 3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 33.313,42 | 251.000,00 | - | - | 33.313,42 | 251.000,00 | prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (201.000,00 kn/ 26.677,28€) za treću godinu provedbe trogodišnjeg projekta "Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom" (01.01.2023. - 31.12.2023.); apliciranje na razne natječaje za sponzorstva i donacije -fundraising kampanja (50.000,00/6.636,14€) |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---|---|-------------------|---------------------|--|
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 2.654,46 | 20.000,00 | - | - | 2.654,46 | 20.000,00 | donacije građana -fundraising kampanja (20.000,00/2.654,47€) |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Ostali prihodi | - | - | - | - | - | - | |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija | - | - | - | - | - | - | |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| 371 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| UKUPNO PRIHODI | | 246.607,52 | 1.858.064,33 | - | - | 246.607,52 | 1.858.064,33 | |
| KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221) | | | | | | | | |
| UKUPNO ZA POKRIĆE | | 246.607,52 | 1.858.064,33 | - | - | 246.607,52 | 1.858.064,33 | |

| RASHODI | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 41 | Rashodi za radnike | 114.380,20 | 861.797,62 | - | - | 114.380,20 | 861.797,62 | |
| 411 | Plaće | 91.554,54 | 689.817,70 | - | - | 91.554,54 | 689.817,70 | bruto 1 iznos plaća za 8-9 aktivnih radnika (1 radnica koristi prava HZZO-a -roditeljni dopust do početka svibnja 2023. godine; 1 radnica koristi prava HZZO-a na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 7.719,16 | 58.160,00 | - | - | 7.719,16 | 58.160,00 | isplaćuje se prehrana radnicima, 415kn/55.08€ /mesečno (43.160,00 kn/5.728,32€), planiran iznos nagrada za radne rezultate (15.000,00/1.990,84€) |
| 413 | Doprinosi na plaće | 15.106,50 | 113.819,92 | - | - | 15.106,50 | 113.819,92 | doprinos na plaće - doprinos za zdravstveno osiguranje za 8-9 aktivnih radnika (1 radnica koristi prava HZZO-a -roditeljni dopust do početka svibnja 2023. godine; 1 radnica koristi prava HZZO-a na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) |
| 42 | Materijalni rashodi | 13.399,69 | 100.960,00 | - | - | 13.399,69 | 100.960,00 | |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 4.985,07 | 37.560,00 | - | - | 4.985,07 | 37.560,00 | |
| 4211 | Službena putovanja | - | - | - | - | - | - | |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 4.586,90 | 34.560,00 | - | - | 4.586,90 | 34.560,00 | naknade radnicima za prijevoz na posao i s posla za 8-9 aktivnih radnika (u skladu s odrađenim redovnim radnim danima) |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 398,17 | 3.000,00 | - | - | 398,17 | 3.000,00 | planirani iznos za edukacije i izobrazbu radnika prema proračunu projekta i potrebne kraće edukacija zaposlenika u uredu |
| 423 | Naknade volonterima | - | - | - | - | - | - | |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 3.185,35 | 24.000,00 | - | - | 3.185,35 | 24.000,00 | planirani iznos za vođenje računovodstva, ugovor o djelu |
| 425 | Rashodi za usluge | 2.972,99 | 22.400,00 | - | - | 2.972,99 | 22.400,00 | |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 398,17 | 3.000,00 | - | - | 398,17 | 3.000,00 | godišnji troškovi za telefon, internet i usluge poštarine |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 199,08 | 1.500,00 | - | - | 199,08 | 1.500,00 | godišnji troškovi za promidžbu i informiranje -web hosting; promocije putem društvenih mreža; trošak za stručnu literaturu |
| 4254 | Komunalne usluge | - | - | - | - | - | - | |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 411,44 | 3.100,00 | - | - | 411,44 | 3.100,00 | godišnjim troškovi za zaštitu na radu i zaštitu od požara i sanitarne uvjete, javni bilježnik, pristojbe i takse |
| 4258 | Ostale računovodstvene usluge | 637,07 | 4.800,00 | - | - | 637,07 | 4.800,00 | troškovi održavanja službene web stranice |
| 4259 | Ostale usluge | 1.327,23 | 10.000,00 | - | - | 1.327,23 | 10.000,00 | godišnji troškovi za knjigovodstveni program "Libusoft", servisi službenog vozila KIA Ceed, servis vatrogasnih aparata i drugi servisi |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 929,06 | 7.000,00 | - | - | 929,06 | 7.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---|
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 398,17 | 3.000,00 | - | - | 398,17 | 3.000,00 | 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 | 132,72 | 1.000,00 | - | - | 132,72 | 1.000,00 | godišnji troškovi namirnica/osvježenja za potrebe inkluzivnih radionica |
| | 4263 | Energija | 398,17 | 3.000,00 | - | - | 398,17 | 3.000,00 | godišnji troškovi motornog benzina za službeno vozilo |
| | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 1.327,23 | 10.000,00 | - | - | 1.327,23 | 10.000,00 | polica osiguranja zaposlenih i članova, polica osiguranja za automobil |
| 43 | | Rashodi amortizacije | 530,89 | 4.000,00 | - | - | 530,89 | 4.000,00 | |
| | 431 | Amortizacija | 530,89 | 4.000,00 | - | - | 530,89 | 4.000,00 | planira se kupnja nove kompjuterske opreme kako bi se zamijenila postojeća, dotrajala uredska oprema; amortizacija nova 3 nabavljena laptopa u 2022. godini i ostala dugotrajana imovina |
| 44 | | Financijski rashodi | 630,43 | 4.750,00 | - | - | 630,43 | 4.750,00 | |
| | 443 | Ostali financijski rashodi | 630,43 | 4.750,00 | - | - | 630,43 | 4.750,00 | |
| | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 530,89 | 4.000,00 | - | - | 530,89 | 4.000,00 | povećani troškovi bankarskih usluga zbog isplate gotovine prema specifikaciji apoena u banci |
| | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 99,54 | 750,00 | - | - | 99,54 | 750,00 | prema običajnim godišnjim troškovima Fina e-kartice |
| 45 | | Donacije | 4.947,91 | 37.280,00 | - | - | 4.947,91 | 37.280,00 | |
| | 451 | Tekuće donacije | 4.947,91 | 37.280,00 | - | - | 4.947,91 | 37.280,00 | |
| | 4512 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 4.947,91 | 37.280,00 | - | - | 4.947,91 | 37.280,00 | uplate projektnom partneru Centar za obrazovanje odraslih Validus prema proračunu odobrenog ESF projekata "Ojačajmo civilno društvo" |
| 46 | | Ostali rashodi | 111.487,16 | 840.000,00 | - | - | 111.487,16 | 840.000,00 | |
| | 461 | Kazne, penali i naknade štete | - | - | - | - | - | - | |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi - socijalne potpore | 111.487,16 | 840.000,00 | - | - | 111.487,16 | 840.000,00 | socijalne potpore koje se isplaćuju (korisnicima iz obitelji i korisnicima Udruge za promicanje inkluzije - organizirano stanovanje) za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada |
| 47 | | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | - | - | - | - | - | - | |
| | | UKUPNO RASHODI | 245.376,29 | 1.848.787,62 | - | - | 245.376,29 | 1.848.787,62 | 31.12.2023. |
| | | PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222) | | | | | | | |
| | | UKUPNO ZA POKRIĆE | 245.376,29 | 1.848.787,62 | - | - | 245.376,29 | 1.848.787,62 | 31.12.2023. |
| | | (PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK) | 1.231,23 | 9.276,71 | - | - | 1.231,23 | 9.276,71 | 31.12.2023. |
| | | UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522) | - | - | - | - | - | - | 01.01.2022. |
| | | OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221) | 32.425,77 | 244.312,00 | - | - | 32.425,77 | 244.312,00 | 01.01.2022. |
| | | OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222) | - | - | - | - | - | - | 01.01.2022. |
| | | PLANIRANI VIŠAK PRIHODA | 26.544,56 | 200.000,00 | - | - | 26.544,56 | 200.000,00 | 31.12.2022. |
| | | PLANIRANI MANJAK PRIHODA | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022. |

Neprofitna organizacija neće se kratkoročno zaduživati u 2023.g. niti davati kratkoročne zajmove

Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn/1€

M.P

U Zagrebu, 20.12.2022.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

Predsjednica udruge: Slavenka Martinović

