

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Račun	Naziv	Plan za 2022.			UKUPNO	OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARS KA DJELATNOST			
<b>PRIHODI</b>						
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.500,00</b>		ukupan iznos prihoda od prodaje rukotvorina i usluge radnih aktivnosti uz podršku
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00		
	3111 Prihod od prodaje roba	2.500,00	0,00	2.500,00		prihod od prodaje rukotvorina - zalihe rukotvorina izrađene u Radnom centru; novih rukotvorina izrađenih na radionicama
	3112 Prihod od pružanja usluga	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		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 aktivnosti uz podršku)
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00		
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00		
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		ukupan iznos prihoda od financijske imovine od kamata na oročena sredstva
341	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00		
	3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	500,00		
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00		
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000,00</b>		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	210.000,00	0,00	210.000,00		

						prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (170.000,00 kn) za dio druge godine (01.06.2021. - 31.05.2022.) i razmjerni dio treće godine (01.06.2022. - 31.12.2022.) provedbe trogodišnjeg programa "Radne aktivnosti uz podršku"
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00		
	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	40.000,00	0,00	40.000,00		prihod od Grada Zagreba - apliciranje na projekte i jednokratne financijske podrške
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.000,00	0,00	200.000,00		
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.000,00	0,00	200.000,00		prihod od Foundation Open Society Institute - Core Grant (odgođeno priznavanje prihoda iz 2021.) i Active citizens fund ACF
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	201.000,00	0,00	201.000,00		prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (201.000,00 kn) za prvu godinu provedbe trogodišnjeg projekta "Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom"
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00		
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00		
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00		
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00		
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00		(01.01.2021. - 31.12.2021.); apliciranje na razne natječe za sponzorstva i donacije (20.000,00)
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.000,00</b>		
	<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.000,00</b>		

<b>RASHODI</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>783.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.201,00</b>		bruto 1 iznos plaća za 7 aktivnih radnika ( 1 radni ca/k zaposlen umjesto dosadašnje radne asistentice Tenšak Helene; 1 radnica koristi prava HZZO-a tokom cijele 2022. godine)
411	Plaće	659.400,00	0,00	659.400,00		planiran iznos nagrada za radne rezultate
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	0,00	15.000,00		doprinos na plaće - doprinos za zdravstveno osiguranje za 7 aktivnih radnika ( 1 radni ca/k zaposlen umjesto dosadašnje radne asistentice Tenšak Helene; 1 radnica koristi prava HZZO-a tokom cijele 2022. godine)
413	Doprinosi na plaće	108.801,00	0,00	108.801,00		
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>		
421	Naknade troškova radnicima	44.000,00	0,00	44.000,00		

4211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	naknade radnicima za prijevoz na posao i s posla za 7 aktivnih radnika (u skladu s odrađenim redovnim radnim danima)
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	28.000,00	0,00	28.000,00	
4213	Stručno usavršavanje radnika	6.000,00	0,00	6.000,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	godišnji troškovi za telefon, internet i usluge poštarine
4253	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	8.000,00	godišnji troškovi za promidžbu i informiranje -web hosting, održavanje službene web stranice; promotivni materijal prema obavezama po projektu; promocije putem društvenih mreža; trošak za stručnu literaturu
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	godišnji troškovi za komunalnu naknadu
4257	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	godišnjim troškovi za zaštitu na radu i zaštitu od požara i sanitarne uvjete, javni bilježnik, pristojbe i takse
4259	Ostale usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	godišnji troškovi za knjigovodstveni program "Libusoft", servisi službenog vozila KIA Ceed, servis vatrogasnih aparata i drugi servisi
426	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	godišnji troškovi namirnica/osvježenja za potrebe inkluzivnih radionica
4263	Energija	8.000,00	0,00	8.000,00	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 automobil
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	planira se kupnja jednog prijenosnog računala, kupnja nove kompjuterske opreme za postojeće kompjutore kako bi se zamjenila tehnološki dotrajala
431	Amortizacija				
44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	
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	<b>Donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

451	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			Uplate projektim partnerima prema proračunu odobrenih projekata
<b>46</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>			
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
462	Ostali nespomenuti rashodi - socijalne potpore	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00			socijalne potpore koje se isplaćuju (korisnicima iz obitelji i korisnicima Udruga za promicanje inkluzije - organizirano stanovanje) za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.649.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.951,00</b>			<b>31.12.2022.</b>
	<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>								
	<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>1.649.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.951,00</b>			<b>31.12.2022.</b>
	<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>	<b>14.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049,00</b>			<b>31.12.2022.</b>
	<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>358.569,00</b>		<b>358.569,00</b>		<b>358.569,00</b>			<b>01.01.2021.</b>
	<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>358.569,00</b>		<b>358.569,00</b>		<b>358.569,00</b>			<b>01.01.2021.</b>
	<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>01.01.2021.</b>
	<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>31.12.2021.</b>
	<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>112.414,00</b>		<b>112.414,00</b>		<b>112.414,00</b>			<b>31.12.2021.</b>

Neprofitna organizacija neće se kratkoročno zaduživati u 2022.g. niti davati kratkoročne zajmove

U Zagrebu, 20. 12. 2021.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

M.P

CENTAR ZA INKLUZIVNE  
RADNE AKTIVNOSTI  
Zagreb

