

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.

OBUHVAĆA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 31.12.2017.

Račun	Naziv	Plan za 2017.			OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
		OSNOVNA DJELETNOST	GOSPODARSKA DJELETNOST	UKUPNO	
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	580.000,00	0,00	580.000,00	ukupan iznos prihoda od prodaje rukotvorina i usluge radnih aktivnosti uz podršku
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	580.000,00	0,00	580.000,00	
3111	Prihod od prodaje roba	30.000,00	0,00	30.000,00	prihod od prodaje rukotvorina iz Radnog centra
3112	Prihod od pružanja usluga	550.000,00	0,00	550.000,00	prihod od pružanja usluga radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada (uključuje sredstva doznačena za isplatu socijalnih potpora korisnicima na radnim aktivnostima)
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	
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
34	Prihodi od imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	ukupan iznos prihoda od financijske imovine od kamata na oročena sredstva i pozitivnih tečajnih razlika
341	Prihodi od financijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600,00	0,00	600,00	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	0,00	1.000,00	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
35	Prihodi od donacija	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	520.000,00	0,00	520.000,00	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	490.000,00	0,00	490.000,00	prihod od Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku (140.000)- 3 godina provedbe programa i apliciranje na novi natječaj; prihod odobrenje prijave na projekt institucionalne podrške Nacionalne zaklade (350.000); u slučaju neodobravanja apliciranih prijava aplicirat će se na najavljeni ESF projekt
3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	30.000,00	0,00	30.000,00	prihod od Grada Zagreba
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	289.000,00	0,00	289.000,00	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	289.000,00	0,00	289.000,00	prihod od Foundation Open Society Institute - Core Grant - druga godina programa
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	255.000,00	0,00	255.000,00	prihod od poduzetnika sa kojima imamo ostvarenu dugogodišnju suradnju (Zvijezda d.d., Aqua Maritime d.o.o., Stega tisak d.o.o. i dr.)
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	
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	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		1.645.600,00	0,00	1.645.600,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.645.600,00	0,00	1.645.600,00	
RASHODI					
41	Rashodi za radnike	800.000,00	0,00	800.000,00	
411	Plaće	650.000,00	0,00	650.000,00	planirano je održavanje postojećeg opsega zaposlenih radnika i iznosa plaće (11 radnika, od kojih su 2 na nepuno radno vrijeme)
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	
413	Doprinosi na plaće	150.000,00	0,00	150.000,00	planirano je održavanje postojećeg opsega zaposlenih radnika i iznosa plaće (11 radnika, od kojih su 2 na nepuno radno vrijeme)
42	Materijalni rashodi	155.250,00	0,00	155.250,00	
421	Naknade troškova radnicima	39.000,00			
	Naknade za prijevoz	39.000,00		39.000,00	planirano je održavanje postojećeg opsega zaposlenih radnika i iznosa naknade za prijevoz
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	45.000,00	planirano je smanjivanje postojećeg opsega angažiranja vanjskih suradnika i iznosa naknade (2 vanjska suradnika povremeno prema potrebama aktivnosti u Radnom centru, te je planirano veće angažiranje volontera
425	Rashodi za usluge	34.750,00	0,00	34.750,00	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	8.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za telefon, internet i usluge poštarine
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	2.500,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za promotivni materijal
4254	Komunalne usluge	1.050,00	0,00	1.050,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za komunalnu naknadu
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za zaštitu na radu i zaštitu od požara
4259	Ostale usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za knjigovodstveni program, servis službenog automobila i sl.
426	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	0,00	36.500,00	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za uredski materijal i higijenu ureda i Radnog centra
4262	Materijal i sirovine	2.500,00	0,00	2.500,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za namirnice/osvježenja za Radni centar

		4263	Energija	26.000,00	0,00	26.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima električne energije, plina i motornog benzina; 2015. je kroz ESF projekt nabavljeno službeno vozilo KIA CEED koje se koristi za prijevoz korisnika na mjesta obavljanja radnih aktivnosti
43			Rashodi amortizacije	40.000,00	0,00	40.000,00	
	431		Amortizacija	40.000,00		40.000,00	2015. je kroz ESF projekt nabavljeno službeno vozilo KIA CEED koje se koristi za prijevoz korisnika na mjesta obavljanja radnih aktivnosti
44			Financijski rashodi	3.150,00	0,00	3.150,00	
	443		Ostali financijski rashodi	3.150,00	0,00	3.150,00	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	0,00	2.400,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima bankovnih naknada
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	750,00	0,00	750,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima Fina e-kartice
45			Donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	
	451		Tekuće donacije	140.000,00		140.000,00	socijalne potpore koje se isplaćuju za korisnike UPI za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
46			Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	
	462		Ostali nespomenuti rashodi - socijalne potpore	450.000,00		450.000,00	socijalne potpore koje se isplaćuju korisnicima za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
UKUPNO RASHODI				1.588.400,00	0,00	1.588.400,00	31.12.2017.
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE				1.588.400,00	0,00	1.588.400,00	31.12.2017.
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)				57.200,00	0,00	57.200,00	31.12.2017.
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)-				368.631,00		368.631,00	01.01.2016.
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)				368.631,00		368.631,00	01.01.2016.
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)				0,00		0,00	01.01.2016.
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA				50.200,00		50.200,00	31.12.2016.
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				0,00		0,00	31.12.2016.

Neprofitna organizacija neće se kratkoročno zaduživati u 2017.g. niti davati kratkoročne zajmove

U Zagrebu, 22.12.2016.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

M.P. _____