

INKLUZIVNA KUĆA Z V O N O

INCLUSIVE HOUSE BELL

Adresa: Petra Zrinskog 23; 31551 Belišće

Tel: 031/662-535 Mail: zvono@os.t-com.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU



Udruga Inkluzivna kuća Zvono je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

OIB: 80574606030

IBAN: HR4123400091110127243 PBZ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Račun	Naziv	Plan za 2022.	
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	25.000,00	25.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	9.960,00	9.960,00
34	Prihodi od imovine	100,00	100,00
35	Prihodi od donacija	3.485.440,00	3.485.440,00
36	Ostali prihodi	25.000,00	25.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		3.545.500,00	3.545.500,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (31.12.2021.)		145.800,00	145.800,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.691.300,00	3.691.300,00

Račun	Naziv	Plan za 2022.	
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI			
41	Rashodi za radnike	2.500.000,00	2.500.000,00
42	Materijalni rashodi	1.002.340,00	1.002.340,00
43	Rashodi amortizacije	40.000,00	40.000,00
44	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00
45	Donacije	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		3.545.340,00	3.545.340,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.691.300,00	3.691.300,00
(PRIHODI + VIŠAK) -(RASHODI + MANJAK)		145.960,00	145.960,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	145.800,00	145.800,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 31.12.2022.	160,00	160,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00

Mira Anić
 Predsjednica udruge



FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Obrazloženje prihoda i rashoda

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Procjenjuje se 25.000,00 kn prihoda od djelatnosti (sponzorstva i sl.). Temeljem ostvarenih prihoda planira se financiranje održavanja rada stambene zajednice.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

3211 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

U 2022. godini planira se povećanje broja korisnika, iznos članarine se ne mijenja.

34 Prihodi od imovine

34181 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskim računima je 100,00. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2022. planiraj je ovaj iznos.

35 Prihodi od donacija

3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Planirani iznos donacija je:

MRMSOSP Osobni asistenti	535.000,00 kn
MRMSOSP Referalni centar	275.000,00 kn
MZ Moja podrška	515.100,00 kn
MRMSOSP Lokalni volonterski centar	75.000,00 kn

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne samouprave

Planirani iznos donacija je:

OBŽ	10.000,00 kn
Grad Belišće	26.000,00 kn
Grad Valpovo	5.000,00 kn

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Planirani iznos donacija je:

SF Osobni asistenti	980.000,00 kn
Inkluzivni val- partnerstvo	789.393,00 kn

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

3541 Prihodi od građana i kućanstava

Planirani prihodi od dobrovoljnih priloga na festivalu Forest Art i ostalim prigodnim manifestacijama planira se u ukupnom iznosu 5.000,00 kn.

3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Planirani prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba su:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	209.947,00
--	------------

Ostale donacije od pravnih osoba, za sufinanciranje projekata	60.000,00
--	-----------

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

36 Ostali prihodi

36121 Prihodi od refundacija

Refundacije za putne troškove ili ostale troškove nastali sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i ostalim aktivnostima organiziranih od strane ostalih organizacija.

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

41 i 43 Rashodi za radnike

Ukupni trošak plaće za prosječno planiranih 46 radnika je 2.500.000,00. Struktura zaposlenih: 8 radnika na neodređeno, 38 asistenata (osobni asistenti, asistenti u nastavi i gerontodomačice). Plaće radnika se financiraju isključivo preko planiranih projekata.

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

Troškovi prijevoza za službena putovanja, loko vožnje i putovanja za inozemstvo planirani su isključivo za provedbu projekata. Sistematizacija prijevoza: mjesečni obilazak 55 korisnika 50.000,00 kn, loko vožnja za potreba aktivnosti na Citadeli 10.000,00 kn, za posjet partnerskim organizacija i službenim sastancima u Orahovici, Osijeku, Požegi, Zagrebu 3.000,00 kn.

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Za potrebe prijevoza i ostalih refundacija facilitatorima, prezentatorima i ostalim osobama planirano je 5.000,00 kn.

425 Rashodi za usluge

U nastavku su prikazani planirani ukupni troškovi za usluge prema planiranim projektima. Planirano je povećanje troškova radi otvaranja novog ureda i povećanje obujma posla.

Usluge telefona	12.500,00 kn
Usluge održavanja i popravaka	30.000,00 kn
Usluge promidžbe i grafičke usluge	10.000,00 kn
Iznošenje i odvoz smeća	2.500,00 kn
Voda	5.500,00 kn
Najam opreme i ostalo	7.000,00 kn
Najam poslovnog prostora	72.000,00 kn
Autorski honorari za radinice	7.500,00 kn
Ugovoro o djelu za radionice	7.500,00 kn
Knjigovodstvene usluge	10.800,00 kn
Troškovi intelektualnih usluga (javni bilježnik, revizija, i ostale usluge)	18.000,00 kn
Računalne usluge	5.000,00 kn
Usluge održavanja automobila	7.500,00 kn

426 Rashodi za materijal i energiju

U nastavku su prikazani planirani ukupni troškovi za materijale i energiju prema planiranim projektima. Planirano je povećanje troškova radi povećanje obujma posla.

Uredski materijal	90.000,00 kn
Materijal za čišćenje i održavanje	14.340,00 kn
Materijal za uređenje i održavanje građevinskih objekata	17.000,00 kn
Materijali za kreativne radionice	250.000,00 kn
Didaktički materijali	200.000,00 kn
Materijal za sportsku radionicu	60.000,00 kn
Materijali za zaštitu	20.000,00 kn
Električna energija	9.000,00 kn
Plin	20.000,00 kn
Motorni benzin i dizel gorivo	18.000,00 kn
Sitni inventar	8.000,00 kn

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Premija osiguranja automobila	10.000,00 kn
Reprezentacija	80.000,00 kn
Članarine	200,00 kn
Kotizacije	5.000,00 kn

Ostali nespomenuti materijalni troškovi planirani su za nesmetano funkcioniranje organizacije, troškovi se podmiruju iz projektnih prihoda i ostalih prihoda ostvarenim na manifestacijama.

429 Amortizacija

Prema knjigovodstvenoj vrijednosti dugotrajne materijalne imovine i planiranoj nabavi amortizacija se procjenjuje 40.000,00 kn godišnje.

443 Usluge banaka

Planirani bankarskih i ostalih transakcijskih troškova za planirane aktivnosti procjenjuju se 3.000,00 kn godišnje.

451 Donacije partnerskim organizacijama

Mira Anić
Predsjednica udruge

