

## UDRUGA "VRAPČIĆI"

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

#### PRIHODI:

31- PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA:

311 - Prihodi kod prigodnih prodaja radova nastalih na kreativnoj radionici za blagdane.

312 - Prihodi od pružanja usluga – usluge psihoterapije i psihoedukacije – ugovor s SOS Selom Ladimirevci

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – obuhvaća članarine za 2018. godinu koja iznosi 50,00 kn po osobi.

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA -

**331 Projekt "Zavirite u moj film" – kojeg financira MSPM** – Program traje do kraja 2018, ukupne vrijednosti 125.000 kn, prva uplata od 100.000 kn sjela je na račun 28.12.2017.

**332 Trogodišnji program "Kрила za let" – kojeg financira Ministarstvo zdravstva** – Program je započeo 1.prosinca 2016, 160.000,00 kn sjelo je 27.12.2017. Očekuje se još 40.000 kn za drugu godinu provedbe.

34 – PRIHODI OD IMOVINE – se ne očekuju

35 – PRIHODI OD DONACIJA –

Udruga će aplicirati na natječaje za projekte u partnerstvu i samostalno ESF-a, Nacionalne zaklade i ostalih donatora, kako bi osigurala dodatnih 178.000 kn.

Očekujemo 10.000,00 kn iz proračuna Grada te 2.000,00 kn iz proračuna Županije.

Očekuje se 5.000,00 kn od donatora iz gospodarskog sektora te 5.000,00 kn donacija građana.

36 – OSTALI PRIHODI – se ne očekuju

37 – PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA –

Očekujemo posljednju ratu naplate pozajmice Organizaciji za građanske inicijative u iznosu od 5.000,00 kn.

NAPOMENA: Prijenos iz 2017 godine je: 144.211 kn.

**UKUPNO ZA POKRIĆE U 2018: 712.811,00 kn**

---

#### RASHODI:

41 – RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju:  
punu plaću za 3 djelatnice sa svim doprinosima

Ukupno : 300.000,00 kn.

42 – MATERIJALNI RASHODI –

423 – Naknade volonterima – troškovi prijevoza za glumce volontere – dolasci na izvedbe kazališne predstave

424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa  
Naknade stručnim suradnicima : ugovori o djelu i autorski ugovori.  
Naknada dr.Gojkoviću sukladno ugovoru za usluge psihoterapije u Dječjem selu Ladimirevci.

425 – Rashodi za usluge – 100.000,00 kn

Redni broj	Rashodi za usluge	Iznos u kunama
1.	Usluge prijevoza	20.000,00
2.	Troškovi edukacije	10.000,00
3.	Usluge telefona, poštarine	20.000,00
4.	Najam prostora	5.400,00
5.	Računalne usluge	2.000,00
6.	Računovodstvene usluge	12.000,00
7.	Usluge osiguranja	1.000,00
8.	Reprezentacija	5.000,00
9.	Članarine i kotizacije	2.000,00
10.	Usluge promotivnih aktivnosti	10.000,00
11.	Bilježničke usluge	1.500,00
12.	Ostale usluge	11.100,00
	UKUPNO	100.000,00

426 Rashodi za materijal i energiju – 80.000,00 kn

Redni broj	Materijalni rashodi	Iznos u kunama
13.	Troškovi radionica (kuhanje, kreativna, kazališna, sport)	23.500,00
14.	Režijski troškovi (voda, plin, HRT)	10.000,00
15.	Troškovi organskog vrta	1.000,00
16.	Troškovi zaštitne radionice (termo preša, majice, folije, rezač)	30.000,00
17.	Računalna oprema	15.000,00
18.	Društvene igre za bolnicu	1.500,00
19.	Uredski materijal	3.000,00
20.	Materijal za higijenske potrebe	3.000,00
21.	Troškovi električne energije	9.000,00
22.	Troškovi goriva	2.500,00

23.	Troškovi sitnog inventara	5.000,00
	UKUPNO	80.000,00

429 Ostali materijalni rashodi

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 5.000,00 kn koji se odnose na dugotrajnu imovinu u vlasništvu udruge.

44 – FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.000,00 kuna za 2018. godinu.

45 – DONACIJE – nisu planirane

46 – OSTALI RASHODI – nisu planirani

47 – RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – nisu planirani

.

---

**Na kraju 2018.godine očekuje se razlika: 133.811 kn**

**koja će se prenijeti u 2018.godinu.**

U Slavonskom Brodu, 31.12.2017.