



UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA „VRAPČIĆI“

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI:

31- PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA:

311 - Prihodi kod prigodnih prodaja radova nastalih na kreativnoj radionici za blagdane i predmeta na radnoj praksi na sitotisku.

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

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – obuhvaća članarine za 2020. godinu koja iznosi 50,00 kn godišnje po osobi .

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA -

332 Program "Jače jato" – kojeg financira **Nacionalna zaklada** – Ugovor se potpisuje na period od 1.1.2020. do 31.12.2020 s mogućnošću produljenja.

333 javni radovi – planira se zapošljavanje 2 osobe na period od 6 mjeseci

334 partnerstvo na projektu kojeg je nositelj Udruga "Ludruga" – planirani budžet je 100.000 kn

335 partnerstvo na projektu kojeg je nositelj Dom za odrasle osobe "Villa Marija" Pula – planirani budžet je 150.000 kn

34 – PRIHODI OD IMOVINE – se ne očekuju

35 – PRIHODI OD DONACIJA – Udruga će aplicirati na natječaje za projekte u partnerstvu i samostalno ESF-a, Ministarstava, Grada i Županije i ostalih donatora, kako bi osigurala dodatnih 200.000 kn.

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.

UKUPNO ZA POKRIĆE U 2020: 773.574,00 kn

UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA „VRAPČIĆI“

Naselje Andrije Hebranga 5/15, 35 000 Slavonski Brod

MB: 2497956 OIB: 10030016050 IBAN: HR0623400091110380073

Tel.: +385 35 624-074 Mob.: +385 91 532 2333 E-mail: info@udrugavrapcici.hr

www.udrugavrapcici.hr

RASHODI:

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

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Stručna djelatnica | 114.224,04 kn |
| 2. | administrativna tajnica | 102.224,04 kn |
| 3. | voditeljica projektnih aktivnosti | 96.000,00 kn |
| 4. | Javni radovi: dva asistenta u psihosocijalnoj rehabilitaciji | 56.792,52 |

412 – putni troškovi za potrebe odlazaka na sastanke s partnerima i druga događanja bitna za udругu 75.000,00 kn

Ukupno : 444.240,60 kn.

42 – MATERIJALNI RASHODI –

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

424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Naknada dr. Gojkoviću sukladno ugovoru za usluge psihoterapije u Dječjem selu Ladimirevci.

425 – Rashodi za usluge – 194.000,00 kn

Redni broj	Rashodi za usluge	Iznos u kunama
1.	Usluge prijevoza	10.000,00
2.	Troškovi edukacije	16.000,00
3.	Usluge telefona, poštarine	10.000,00
4.	Najam prostora i dvorane	36.000,00
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	5.000,00
12.	Ostale usluge	5.000,00
13.	Savjetodavne usluge	70.000,00
	UKUPNO	184.000,00

426 Rashodi za materijal i energiju – 89.000,00 kn

Redni broj	Materijalni rashodi	Iznos u kunama
14.	Troškovi radionica (kuhanje, kreativna, kazališna, sport)	10.000,00
15.	Režijski troškovi (voda, plin, HRT)	20.000,00
16.	Troškovi organskog vrta	5.000,00
17.	Troškovi zaštitne radionice (termo preša, majice, folije, rezač)	10.000,00
18.	Računalna oprema	3.000,00
19.	Uredski materijal	2.000,00
20.	Materijal za higijenske potrebe	1.000,00
21.	Troškovi električne energije	3.000,00
22.	Troškovi goriva	10.000,00
23.	Troškovi sitnog inventara	15.000,00
	UKUPNO	79.000,00

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 2020. godinu.

45 – DONACIJE – nisu planirane

46 – OSTALI RASHODI – nisu planirani

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

UKUPNO RASHODI U 2020: 730.240,60 kn

Na kraju 2020.godine očekuje se razlika: 1.333,40 kn koja će se prenijeti u 2021.godinu.

U Slavskom Brodu, 31.12.2019.
Predsjednica udruge: Dubravka Ergović Novotny, dr.med.