

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020.g., DO KRAJA 2021.g. i ZA 2022.g.

	Plan prihoda	2020.	2021.	2022.
3	Prihodi	2.548.000	1.315.100	1.860.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	140	140	140
321	Članarine	140	140	140
34	Prihodi od imovine	20.880	15.000	10.000
341	Prihodi od financijske imovine	20.880	15.000	10.000
35	Prihodi od donacija	2.548.000	1.315.100	1.860.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna	400.000	941.000	720.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU projekti	2.100.000	286.000	780.000
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.000	86.600	355.000
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0
36	Ostali prihodi	8.000	1.500	5.000
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	8.000	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
371	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0

	Plan Rashoda	2020.	2021.	2022.
4	Rashodi	2.600.000	1.350.000	1.860.000
41	Rashodi za radnike	1.950.000	942.000	1.360.000
411	Plaće	1.900.000	942.000	1.360.000
412	Ostali rashodi za radnike	0	0	0
413	Doprinosi na plaće	560.000	280.000	380.000
42	Materijalni rashodi	300.000	180.000	480.000

421	Naknade troškova radnicima	140.000	10.000	30.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.500	170.000
425	Rashodi za usluge	180.000	235.000	170.000
426	Rashodi za materijal i energiju	150.000	80.000	100.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	15.000	10.000	10.000
43	Rashodi amortizacije	6.000	5.000	5.000
44	Financijski rashodi	10.000	5.000	5.000
443	Ostali financijski rashodi	10.000	5.000	5.000
45	Donacije	5.000	3.000	3.000
46	Ostali rashodi	1000	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	1000	2.000	2.000

522	UKUPNO PRENESENI manjak PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	35.000		
-----	--	--------	--	--

FINANCIJSKI PLAN – OBRAZLOŽENJE ZA 2022 g.

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA

35 – PRIHODI OD DONACIJA

1. RCT je odobren projektni prijedlog za dodjelu trogodišnje Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu 235.140,00 kn počevši od 2022.g.
2. RCT provodi dva trogodišnja programa koje financira MROSP u visini 323.000,00 kn za oba programa
3. RCT će u 2022 godini provoditi 3 projekta koje financira Središnji državni ured za demografiju: 1 projekt namijenjen razvoju modela roditeljstva usmjerene na rješenje za rad u školama; 1 projekt s ciljem kvalitetne integracije azilanata te 1 projekt namijenjen unapređenju mentalnog zdravlja mladih u potresom pogođenom području.
4. U toku 2022.g. RCT će prijaviti tri projekta na natječaje Grada Zagreba. Pretpostavljena očekivana ukupna odobrena sredstva su 50.000,00 kn
5. Također, RCT je partner na projektima financiranim iz ESF fondova u visini 100.000,00 kn u 2022.g.

6. U tijeku je provedba projekta ZAJEDNICE UKLUČUJU, a sredstva realocirana za 2022.g. iznose 279.600,00 kn.
7. S 1.siječnja 2022. Započinje projekt u trajanju 12 mjeseci , a financiran je sredstvima United Nations Voluntary Funda for Torture Victims u iznosu od 288.000,00 kn.

OSTALI PRIHODI

1. Prijavom na otvoreni postupak javne nabave objavljen 9.rujna 2021. U Oglasniku javne nabave NN, predmet nabave: Usluga razvoja i provedbe programa psihosocijalne potpore, socijalnog mentorstva i osnaživanja korisnika u okviru europskog projekta „Ponovno aktivni“ zajednica ponuditelja RCT i Udruge za kreativni socijalni rad prijavila se na postupak javne nabave. Trošak izvedbi aktivnosti u 2022.g. iznosi 355.000,00 kuna

U 2022.g.očekuje se prihod od 1.860.000,00 kuna

OBRAZLOŽENJE SKUPINA RASHODA

41 – RASHODI ZA RADNIKE

U 2022. g. planirani rashodi za radnike iznosit će 1.360.000,00 kuna.

Do 30. prosinca 2021. RCT je imao zaposlenih 6 djelatnika: voditelj ureda, voditelj financija, dva psihologa, tri stručna suradnika, Djelatnici su zaduženi za poslovanje i provođenje projekata, te osmišljavanje novih politika u suradnji s tijelima upravljanja. Jedan stručni suradnik imao je ugovor na određeno vrijeme koji je istekao u 2021.g.

Za 2022.g. planirano je sigurnih 10 radnih mjesta.

42 – MATERIJALNI RASHODI

Planirani materijalni rashodi za 2022. g. iznose 480.000,00 kn, a odnose se na:

- Naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje u iznosu od 100.000,00 kn
- Naknada ostalim osoba izvan radnog odnosa u iznosu 170.000,00 kn (Ugovor o djelu, Ugovor o autorskom djelu, naknada troškova službenih putovanja, Ugovor o projektnom partnerstvu)
- Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće održavanje, zakupnine i najamnine, intelektualne i ostale usluge u iznosu od 170.000,00 kn.
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar te nabavu materijala u sklopu projekta iznosi 100.000 kuna. Ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute materijalne rashode i iznose 20.000,00 kn.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE IZNOSIT ĆE 5.000,00 kn

44 – FINANCIJSKI RASHODI iznose 5.000,00 kn i uključuje bankovne naknade te ostale nepredviđene naknade

45 – DONACIJE – u 2021. godine predviđaju se donacije ukupno u iznosu 3.000,00 kn za osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju.

Pretpostavka je da će RCT u 2022. iznos rashoda biti u visini prihoda.

Zagreb, 21.12.2020.

Kalinka Jelenc Kuman



R C T

Rehabilitacijski centar
za stres i traumu
Zagreb, Kvaternikov trg 12