

FINANCIJSKI PLAN – PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLAT, PRIMICI I IZDACI

- Plan zaduživanja i otplata, primici i izdaci

RCT se namjerava zaduživati u 2023. godini.

Naime, zbog projekta „Osnažene udruge jačaju otpornost zajednice“ i kašnjenja isplate ZNS-a i ostalih problema koje imamo s PT2 (Zaklada za razvoj civilnog društva) bili smo prisiljeni otvoriti minus po žirom računu. Minus će biti otvoren sve dok PT2 ne podmiri dug RCTu prema predanim izvještajima, što pretpostavljamo da će se dogoditi u 2023.godine.

U 2023.godini RCT nastavlja s provođenjem jednog projekta i tri programa financirana sredstvima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a odobreni su u 2020 i 2021.godini te je njihovo provođenje u tijeku.

Potpisan je ugovor s United Nation Voluntary Fundom for Torture Victims za provedbu projekta u 2023.g., te u 2023. godini imamo podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

RCT u veljači 2023.g. privodi kraju jedan projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda te počinje s provedbom jednog projekta financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, te kao partner sudjeluje u provedbi još 2 projekta financirana sredstva ESFa.

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 su se na postupak javne nabave. Zajednica ponuditelja odabrana je kao najbolji ponuditelj te će sredstva biti usmjerena na izvanredne troškove RCT-a i udio u plaći. Navedene usluge RCT isporučuje Gradu Zagrebu do 17.veljače 2023.g.

Nakon provođenja revizije E&Y u 2020.g., gdje je utvrđen dug kod partnerske organizacije Exilio iz Njemačke koji Exilio odbija vratiti te Europska Komisija tereti RCT za navedeni iznos duga. RCT je uplatio EC na ime povrata duga za Exilio 31.000,00 Eura, ali u kolovozu 2022.g. predan zahtjev Europskom pravobranitelju za reviziju odluke EC. Naime, E&Y je u 2021.godini proveo i reviziju projekta Welcomm (nositelj projekta je RCT) gdje je utvrđene nepravilnosti kod dvije partnerske organizacije u manjim iznosima te su navedene udruge samostalno morale vratiti sredstva direktno na račun EC, što su i učinile. EC nije imala potraživanja niti je utvrdila dug za RCT na projektu Welcomm. Odluka EC je potpuno različita u istim slučajevima te je Europskom pravobranitelju upućen zahtjev za obnovom slučaja, što je Europski pravobranitelj i prihvatio te je proces u tijeku i čeka se odgovor.

RCT je u međuvremenu preuzeo obavezu otplate duga koji će se isplatiti iz vlastitih prihoda organizacije, te će pokrenuti postupak pred nadležnim institucijama u Njemačkoj za povrat sredstva, ovisno o odluci Europskog pravobranitelja.

RCT neće tijekom 2022. davati kratkoročne zajmove.

Zagreb, 15.12.2022.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021.g., DO KRAJA 2022.g. i ZA 2023.g.

	Plan prihoda	2021.	2022.	2023.
		KUNE	KUNE	EURO
3	Prihodi	1.315.100	1.860.000	307.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	140	140	24
321	Članarine	140	140	24
34	Prihodi od imovine	15.000	10.000	1500
341	Prihodi od financijske imovine	15.000	10.000	1500
35	Prihodi od donacija	1.315.100	1.860.000	302.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna	941.000	720.000	94.500
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – EU projekti	286.000	780.000	198.000
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	86.600	355.000	5.000
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0
36	Ostali prihodi	1.500	5.000	500
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
371	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0

	Plan Rashoda	2021.	2022.	2023.
4	Rashodi	1.350.000	1.860.000	307.000,00
41	Rashodi za radnike	942.000	1.360.000	259.000,00
411	Plaće	942.000	1.360.000	246.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	0	0	13.000,00
413	Doprinosi na plaće	280.000	380.000	66.280,00

42	Materijalni rashodi	180.000	480.000	
421	Naknade troškova radnicima	10.000	30.000	13.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.500	170.000	9.000
425	Rashodi za usluge	235.000	170.000	21.800
426	Rashodi za materijal i energiju	80.000	100.000	12.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000	10.000	2.000
43	Rashodi amortizacije	5.000	5.000	500
44	Financijski rashodi	5.000	5.000	600
443	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	600
45	Donacije	3.000	3.000	1.000
46	Ostali rashodi	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	2.000	2.000	500

522	UKUPNO PRENESENI manjak PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0		
-----	--	---	--	--

FINANCIJSKI PLAN – OBRAZLOŽENJE ZA 2023 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 31.208 Eura godišnje.
2. RCT provodi dva trogodišnja programa koje financira MROSP. Realocirana sredstva do 30.05.2023. iznose 18.600 Eura, s tim da udruga priprema 2 nova programa u 2023 godini te se nadamo dodatnih 22.000 Eura do kraja godine.
3. RCT će u 2023 godini provoditi 2 projekta koje financira Središnji državni ured za demografiju: 1 projekt usmjeren podizanju kvalitete života jednoroditeljskih obitelji; 1 program s ciljem kvalitetne integracije azilanata. Sredstva realocirana za 2023.g. iznose 12.600 Eura.
4. U toku 2023.g. RCT će prijaviti tri projekta na natječaje Grada Zagreba. Pretpostavljena očekivana ukupna odobrena sredstva su 7.000,00 Eura

5. Također, RCT je partner na projektima financiranim iz ESF fondova u visini 13.000 Eura u 2023.g.
6. U tijeku je provedba projekta ZAJEDNICE UKLJUČUJU, a sredstva realocirana za 2023.g. iznose 32.000 Eura.
7. S 1.siječnja 2023. nastavljamo projekt u trajanju 12 mjeseci , a financiran je sredstvima United Nations Voluntary Funda for Torture Victims u iznosu od 41.000 Eura.
8. IRCT Copenhagen podržao je rad s ukrajinskim izbjeglicama u visini 6.000 Eura.
9. Projekt O snažene udruge jačaju otpornost zajednice završava u 2023.g. ali zbog problema s PT2, odnosno Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i njihovog zadiranja u radno pravo i nepriznavanja troškova provedbe aktivnosti suprotno dostavljenim dokazima o provedbama aktivnosti. Na dan 12.12.2022. duguju nam cca. 20.000 Eura koje će nam najvjerojatnije isplatiti u 2023, ali veći dio sredstava odnosi se na pokrivanje troškova iz 2022.g. što smo djelomično podmirili iz odobrenog minusa po računu, a djelomično iz vlastitih sredstava. Pretpostavljena dodatna sredstva za trošak na projektu u 2023.g. iznose 10.000,00 Eura

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 2023.g. iznosi 4.000,00 Eura
2. U izradi je i program u partnerstvu s općinom Majur. Prijavljujemo se na natječaj Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U slučaju da prođemo na natječaju ukupan iznos RCTa u projektu je 11.000,00 Eura za prvu godinu provedbe projekta, a realocirana sredstva bila bi oko 6.000 Eura u 2023.g.

U 2023.g.očekuje se minimalni prihod od 307.000,00 Eura

OBRAZLOŽENJE SKUPINA RASHODA

41 – RASHODI ZA RADNIKE

U 2023. g. planirani rashodi za radnike iznosit će 246.000,00 Eura.

Do 30. prosinca 2022. RCT imao zaposlenih 9 djelatnika: voditelj ureda, voditelj financija, tri psihologa, četiri stručna suradnika, Djelatnici su zaduženi za poslovanje i provođenje projekata, te osmišljavanje novih politika u suradnji s tijelima upravljanja.

Za 2023.g. planirano je sigurnih 10 radnih mjesta.

42 – MATERIJALNI RASHODI

Planirani materijalni rashodi za 2023. g. iznose 307.000,00 Eura, a odnose se na:

- Naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje u iznosu od 13.000,00 Eura
- Naknada ostalim osoba izvan radnog odnosa u iznosu 9.000,00 Eura (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 21.800,00 Eura.
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar te nabavu materijala u sklopu projekta iznosi 12.000 Eura. Ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute materijalne rashode i iznose 3.100,00 Eura.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE IZNOSIT ĆE 500,00 Eura.

44 – FINANCIJSKI RASHODI iznose 600,00 Eura i uključuje bankovne naknade te ostale nepredviđene naknade

45 – DONACIJE – u 2023. godine predviđaju se donacije ukupno u iznosu 1.000,00 Eura za osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju.

Pretpostavka je da će RCT u 2023. iznos rashoda biti u visini prihoda. U slučaju povećanja prihoda napraviti će se rebalans proračuna u drugoj polovini 2023.godine.

Zagreb, 15.12.2022.



R C T

Rehabilitacijski centar
za stres i traumu
Zagreb, Kvaternikov trg 12

Valentina Eljak Banić