

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.

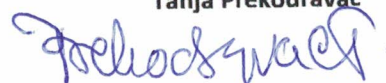
RASHODI		
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	
41	Rashodi za radnike	450,060.00
42	Materijalni rashodi	354,956.26
43	Rashodi amortizacije	8,700.00
44	Financijski rashodi	1,944.00
45	Donacije	83,737.36
46	Ostali rashodi	0.00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0.00
UKUPNO:		899,397.62
138		83,737.36
PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1,900.00
33	Prihodi po posebnim propisima	0.00
34	Prihodi od imovine	100.00
35	Prihodi od donacija	920,347.62
36	Ostali prihodi	0.00
37	Prihodi od povezanih NPO	0.00
UKUPNO:		922,347.62
522		
UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA:		33,711.32
1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2019. godini	33,711.32
2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	0.00

* Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

U Zagrebu, 27.12.2018.



Predsjednica Upravnog odbora:
Tanja Prekodravac



PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.

Skupina	OPIS TROŠKA	Ukupno u HRK
I	TROŠKOVI OSOBLJA	
41	1. Voditeljica ureda i projekata B.K. - puno radno vrijeme na neodređeno	12 12,865.00 154,380.00
41	2. Koordinatorica projekata B.S. - puno radno vrijeme na određeno	12 10,000.00 120,000.00
41	3. Koordinator projekata H.B. - pola radnog vremena ili uq. o dodatnom radu	12 4,000.00 48,000.00
41	4. Psiholog i voditeljica projekata M.T.P. - ugovor o dodatnom radu	12 4,340.00 52,080.00
41	5. Voditeljica financija M.C. - pola radnog vremena ili uq. o dodatnom radu	12 4,300.00 51,600.00
41	6. Voditeljica medijske kampanje, logoped i trener M.A. - ugovor o radu na pola radnog vremena ili ugovor o djelu	6 4,000.00 24,000.00
II	TROŠKOVI UREDA	
42	1. Zakup ureda	4 1,000.00 4,000.00
42	2. Režije	4 1,000.00 4,000.00
42	3. Telefon (fiksni + mobilni), Internet i Office 365	12 428.33 5,139.96
42	4. Poštarina	12 140.00 1,680.00
42	5. Uredski potrošni materijal	12 375.00 4,500.00
42	6. Knjigovodstvene usluge	12 1,875.00 22,500.00
42	7. Održavanje opreme	1 350.00 350.00
42	8. Održavanje WEB stranice + WEB baze	1 162.00 1,944.00
42	9. Bankovni troškovi	12 180.00 2,160.00
42	10. Ostali sitni nespomenuti troškovi	12 300.00 3,600.00
42	11. Kopiranje, printanje, tisak	12 140.00 1,680.00
42	12. Poštanski troškovi	12 352.50 4,230.00
42	13. Čišćenje poslovnog prostora - studentski ugovor ili rač	12 8,700.00
42	14. Amortizacija	
III	PROGRAM "Udomiteljstvo" - 3 godina provedbe, MDOMSP	
42	1. Ugovor o djelu - Luka F.	2 5,000.00 10,000.00
42	2. Autorski ugovor - Tanja P., voditeljica projekta	4 4,500.00 18,000.00
42	3. Reprezentacija-osvježenje za sudionike	1 500.00 500.00
42	4. Dnevnice	1 584.00 584.00
42	5. Putni troškovi Zg - Krapina	1 632.00 632.00
42	6. Putni troškovi ZG - Karlovac	1 344.00 344.00
42	7. Putni troškovi Zg - Ivanić grad	1 44.00 44.00
42	8. Cestarina ZG - Ivanić grad	1 76.00 76.00
42	9. Cestarina ZG - Karlovac	
	Plus plaće i troškovi ureda	
IV	PROGRAM "Obitelj + posao = Ravnoteža", MDOMSP	
42	1. Ugovor o djelu - Tanja P. - voditeljica projekta	2 4,100.00 8,200.00
42	2. Autorski ugovor Tanja P. - voditeljica projekta	2 5,500.00 11,000.00
42	3. Troškovi prijevoza	1 1,184.00 1,184.00
42	4. Cestarina	1 168.00 168.00
42	5. Rezač papira - šreder	1 991.75 991.75
42	6. Osvježenja	1 390.00 390.00
42	7. Kreativni materijal	1 1,300.00 1,300.00
	Plus plaće i troškovi ureda	
VI	PROGRAM "Moje pravo na igru i sport", ZAKLADA "HZD"	
42	1. Ugovor o djelu - Tanja Prekodravac	1 5,000.00 5,000.00
42	2. Ugovor o djelu - Natalija Belošević	1 4,165.89 4,165.89
42	3. Ugovor o djelu - Željka Gomuzak Anić	1 5,000.00 5,000.00
42	4. Ugovor o djelu - Eva Anđela Delale	2 9,998.14 19,996.28
42	5. Ugovor o djelu - Maida Arslanagić	3 16,863.56 50,590.68
42	6. Studentski ugovor - Snimanje i montaža za izradu kratkih filmova	5 13,512.50 67,562.50
42	7. Sportske sprave i rekviziti	5,020.62 5,020.62
42	8. Uredski namještaj	3,503.00 3,503.00
42	9. Tisak plakata i letaka	360.00 360.00
42	10. Edukacija	3,500.00 3,500.00
42	11. Najam dvorane i bazena	2,680.00 2,680.00
42	12. Tinta za printere	900.00 900.00
42	13. Troškovi goriva za loko vožnju	1,500.00 1,500.00
	Plus plaće i troškovi ureda	
VII	PROGRAM "Sinergija održivog razvoja i poduzetničke aktivnosti u školskim klupama" URED ZA UDRUGE VLADE RH, ŠVICARSKA SURADNJA te osigurati 10% sufinanciranja	
42	1. Izvoditelj aktivnosti 1. u Šibeniku zaposlen na pola radnog vremena	6 4,222.14 25,332.84
42	2. Izvoditelj aktivnosti 2. u Šibeniku zaposlen na pola radnog vremena	6 4,222.14 25,332.84
42	3. Koordinator partnerske organizacije Centar Proni (40% rada na projektu)	6 4,700.20 28,201.20
42	4. Izvoditelj dijela projektnih aktivnosti iz partnerske organizacije Centar Proni (30 % rada na projektu)	6 2,533.28 15,199.68
42	5. Dnevnice	8 170.00 1,360.00
42	6. Troškovi smještaja u Zagrebu tokom Konferencije	4 361.00 1,444.00
42	7. Troškovi prijevoza Osijek-ZG-Osijek	1 1,394.00 1,394.00
42	8. Troškovi prijevoza - Koordinator i izvoditelj aktivnosti u Šibensko-kninskoj županiji sudjelovanje na Konferenciji	1 1,682.00 1,682.00
42	9. Troškovi prijevoza ZG-Sisak-ZG - Izvoditeljica aktivnosti Centra Sunce	20 304.00 6,080.00
42	10. Troškovi prijevoza u Šibenik, Vukovar i Sisak -Produkt dizajnerica	
42	11. Nabava 8 kom tehničke opreme za partnerske i suradne organizacije	8 28,000.00 28,000.00
42	12. Voditeljica projekta Tanja P. autorski ugovor	2 5,000.00 10,000.00
42	13. Voditeljica projekta Tanja P. ugovor o djelu	2 5,000.00 10,000.00
42	14. Produkt dizajner (autorski ugovor)	2 6,000.00 6,000.00
42	15. Autorica Priručnika i radionica (ujedno i koordinatorica projekta) - Maria Tomić Preiner	2 13,673.32 13,673.32



$f(x) = \text{SUMIF}()$

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.

Skupina	Opis rashoda tekuće godine	
41	Rashodi za radnike	450,060.00
42	Materijalni rashodi	354,956.26
43	Rashodi amortizacije	8,700.00
44	Financijski rashodi	1,944.00
45	Donacije	83,737.36
46	Ostali rashodi	0.00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0.00
	UKUPNO:	899,397.62
138	PRIHODI	83,737.36
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1,900.00
33	Prihodi po posebnim propisima	0.00
34	Prihodi od imovine	100.00
35	Prihodi od donacija	920,347.62
36	Ostali prihodi	0.00
37	Prihodi od povezanih NPO	0.00
	UKUPNO:	922,347.62
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA:	33,711.32
1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2019. godini	33,711.32
2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	0.00

U Zagrebu, 27.12.2018.

Predsjednica Upravnog odbora:
Tanja Prekodravac



tehnička oprema ostaje na njih

42	16	Koordinator projekta i izvoditelj aktivnosti I. F.	5		18,673.32
42	17	Tri stručnjaka iz područja održivog razvoja (isplata je putem autorskog ugovora)	3	1,433.73	4,301.19
42	18	Troškovi konferencije: "Učimo o održivom razvoju od vrtića do fakulteta"			16,575.00
42	19	Medijska kampanja i vidljivost projekta			9,950.00
42	20	Servisiranje IT opreme	2	500.00	1,000.00
42	21	Evaluator projekta (ugovor o djelu ili račun isplativo u dva dijela)	1	10,000.00	10,000.00
42	22	Administrator na projektu iz partnerske organizacije Centar Proni, 30% rada	3	3,021.56	9,064.68
42	23	Studentski ugovor za snimanje i montažu video zapisa	1		1,500.00
42	24	Režijski troškovi za vrijeme trajanja projekta Centar Proni	6		1,771.80
42	25	Solemnizacija bjanko zadužnice	1	450.00	450.00
42	26	Uredski materijal za partnersku organizaciju Centar Proni	5	300.00	1,500.00
42	27	Sitni inventar	3		3,554.33
42	28	Izrada nove web stranice za Centar Sunce autorski			6,000.00
42	29	Održavanje web stranice, web hosting i IT održavanje			2,000.00
		Plus plaće i troškovi ureda			
	X PROGRAM "Savjetovništvo u zajednici, savjetovništvo Trešnjevka" - GZ				
	1.	Troškovi plaća i troškovi ureda, navedeni u prve dvije točke (I i II)			25,000.00
	XI PROGRAM "Ja mogu, ja hoću" - GZ				
	1.	Troškovi plaća i troškovi ureda, navedeni u prve dvije točke (I i II)			20,000.00
	XII PROGRAM "Moje pravo na igru i sport" - GZ				
	1.	Troškovi plaća i troškovi ureda, navedeni u prve dvije točke (I i II)			20,000.00
	XIII NOVI PROJEKTI KOJE PLANIRAMO PRIJAVITI U 2019. GODINI				
Projekti koje planiramo prijaviti, ali ne uračunavamo u financ. plan jer ne znamo još natječaje koji će biti raspisani	1.	Projekt 1: "Supersenioli 3.", MDOMSP i dr.		Nazivi projekata mogu odstupati jer je moguća nadograđnja istih.	
	2.	Projekt 2: "Sinergija održivog razvoja" - MDOMSP, MZO ili Zaklade, Firme			
	3.	Projekt 3: "MPNIS" - MDOMSP; zaklade, Firme ili EU			
	4.	Projekt 4: Projekt za prevenciju nasilja i ovisnosti			
	5.	Novi projekti koje trenutno ne možemo planirati jer nije još objavljen raspored natječaja za 2019.			
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			0.00
32		Prihodi od članarina			1,900.00
33		Prihodi po posebnim propisima			0.00
34		Prihodi od imovine			100.00
35		Prihodi od donacija			920,347.62
36		Ostali prihodi			0.00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0.00
		UKUPNO za 2019.			922,347.62

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE

ZAGREB, ALBAHARIJEVA 2

OIB. 85566146264

MB: 01849336

IBAN: HR4623600001101803239

centar za edukaciju
i savjetovanje**Financijski plan 2019. godinu**

PRIHODI			Plan 2019.
Rb.	Konto	Naziv	
1.	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1,900.00
1.2.	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1,900.00
	3211	Članarine	1,900.00
2.	34	Prihodi od imovine	100.00
2.1.	341	Prihodi od financijske imovine	100.00
	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.00
3.	35	Prihodi od donacija	920,347.62
3.1.	351	Prihodi od donacija iz proračuna	899,397.62
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	834,397.62
	3512	Prihodi od don. lok. i reg. samouprave	65,000.00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-
	3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-
3.2.	353	Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba	7,450.00
	3531	Prihodi od trg. dr. i ostalih pravnih osoba	7,450.00
3.3.	354	Prihodi od građana i kućanstava	13,500.00
	3541	Prihodi od građana i kućanstava	13,500.00
UKUPNO PRIHODI:			922,347.62

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE
 ZAGREB, ALBAHARIJEVA 2
 OIB. 85566146264
 MB: 01849336
 IBAN: HR4623600001101803239 "

centar za edukaciju
i savjetovanje



Obrazloženje prihoda financijskog plana za 2019. godinu

PRIHODI		Plan 2017.
1.	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Centar Sunce u 2019. planira ostvariti prihode od članarina - aktivnih i pasivnih članova	1,900.00
2.	Prihodi od imovine Prihodi od kamate za depozite po viđenju za 2019.	100.00
3.1.	Prihodi od donacija Centar Sunce u 2019. planira ostvariti prihode od donacija iz državnog proračuna i prihode od donacija lokalne i regionalne samouprave	899,397.62
3.2.	Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba Centar Sunce u 2018. planira ostvariti prihodi od od trgovačkih dr. i ostalih pravnih osoba za pojedine programe/projekte i za 6. sportsko natjecanje za djecu s TUR "Naše pravo na sport" u sklopu projekta "Moje pravo na igru i sport" kao sufinanciranje.	7,450.00
3.3.	Prihodi od građana i kućanstava Centar Sunce u 2018. planira ostvariti prihode od građana i kućanstava.	13,500.00
UKUPNO PRIHODI:		922,347.62

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE

ZAGREB, ALBAHARIJEVA 2

OIB. 85566146264

MB: 01849336

IBAN: HR4623600001101803239

centar za edukaciju
i savjetovanje



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce ne planira se zaduživati niti davati zajmove u 2019. godini. Jedino planiramo prema zahtjevima pojedinih donatora i prema ugovoru o donaciji predati solemnizirane bjanko zadužnice za donacije iz državnog proračuna, jedinica lokalne uprave i samouprave, zaklade i Eu fondova. Najviši iznos solemnizirane bjanko zadužnice na koju se Centar Sunce može zadužiti u 2019. godini iznosi do 2.000.000,00 kn (slovima/dvamilijunakuna). Uvjeti otplate tj. izvršenja obaveza prema zaduženjima bit će definirana ugovorima o donacijama za svaki projekt i za svakog donatora zasebno (jer ponekada je jedna projekt sufinanciran od dva ili više donatora).

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U 2019. godini Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce planira većinu prihoda ostvariti i dalje od donacija iz državnog proračuna i jedinica lokalne uprave i samouprave. Ove godine očekujemo rješavanje prijave tj. natječaja na koji smo se prijavili za Europski socijalni fond (ESF) i planiramo prijavljivati nove natječaje na Europske fondove sukladno raspisanim natječajima u 2019. godini. Sukladno dosadašnjem iskustvu vjerujemo kako će i ove godine doći do prenošenja dijela ostvarenih donacija i ostalih sredstva u iduću 2020. godinu. Planiramo također preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) tražiti mjere zapošljavanja minimalno za jednu osobu. Ostale prihode planiramo ostvariti kroz donacije građana, trgovačkih društva i drugih pravnih osoba kao i članarina.

PROJEKTI PROGRAMI KOJE PLANIRAMO PRIJAVLJIVATI

U 2019. godini planiramo prijavljivati većinu postojećih projekata na natječaje raznih institucija:

- Sigurnost obiteljskog doma za svako dijete - MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU I/ILI EU-NATJECAJ
- MI (seniori) za VAS (junior) + MI (juniori) za VAS (seniore) - MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU, GRAD ZAGREB, I/ILI EU-NATJECAJ
- Nasilje nije ljubav - MIN. ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU I/ILI EU-NATJECAJ
- Od zdravlja do radnog učinka - MINISTARSTVO ZDRAVLJA I/ILI EU-NATJECAJ, GRAD ZAGREB I DR.
- Sinergija održivog razvoja i poduzetničkih aktivnosti u školskim klupama - MIN. ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, MIN. ZA DEMOGRAFIJU, URED ZA UDRUGE/SUFINANCIRANJE I/ILI EU-NATJECAJ
- Obitelj + posao = Ravnoteža - MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU, GRAD ZAGREB I DR.
- Moje pravo na igru i sport - MINISTARSTVO ZDRAVLJA, MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU I/ILI EU-NATJECAJ, GRAD ZAGREB, ZAKLADE, DONACIJE GRAĐANA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I/ILI EU-NATJECAJ
- Savjetovalište u zajednici, savjetovalište Trešnjevka - GRAD ZAGREB I DR.
- Ja mogu, ja hoću bolju budućnost - GRAD ZAGREB, MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU I DR.
- Fair play - MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU, ZAKLADE I DR.
- Novi projekti - ovisno o mogućnostima i potrebama Udruge / PRIJAVE NA DRŽAVNE NATJEČAJE, JEDINICE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE, ZAKLADE, EU NATJEČAJE I DR.

U Zagrebu, 27.12.2018.



Predsjednica Upravnog odbora:
Tanja Prekodravac

Tanja Prekodravac