

INKLUZIVNA KUĆA **Z V O N O**

INCLUSIVE HOUSE **B E L L**

**Adresa:** Petra Zrinskog 23; 31551 Belišće

**Tel:** 031/662-535 **Mail:** [zvono@os.t-com.hr](mailto:zvono@os.t-com.hr)

# BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU



Udruga Inkluzivna kuća Zvono je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

Belišće, 28.02.2023.

Izvešće o poslovanju 01.01. - 31.12.2022. godine

Redni broj	Konto	A-Prihodi	IZNOS €:	Iznos KN:
1.	31121	<b>Prihodi od pružanja usluga - stambena zajednica</b>	4.140,95 €	31.200,00 kn
		Napomena: Plaćanje po ugovoru o stanovanju za jednog korisnika		
	3122	<b>Prihodi od najma (opreme)</b>	11.546,88 €	87.000,00 kn
		Napomena: Plaćanje po ugovoru, najmoprimac Socijalna Zadruga Miva Art		
2.	3511	<b>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</b>		
		Moja podrška 3 (oznaka 67)	43.784,74 €	329.896,14 kn
		OA Zvono (oznaka 72)	62.961,37 €	474.382,46 kn
		Referalni centar 21/22 (oznaka 65)	17.585,77 €	132.500,00 kn
		LVC (oznaka 75)	9.954,21 €	75.000,00 kn
		Referalni centar 22/23 (oznaka 79)	14.068,62 €	106.000,00 kn
		Održivi odgoj za održivi razvoj, izvaninstitucionalna podrška (68)	17.917,58 €	135.000,00 kn
		HZZ, Javni radovi (03)	3.860,24 €	29.085,00 kn
		Moja podrška 4 (oznaka 85)	24.424,42 €	184.025,76 kn
		Ukupno	194.556,95 €	1.465.889,36 kn
3.	35112	<b>Prihodi od donacija državnog proračuna za EU projekte</b>		
		Medijaka pismenost (oznaka 81)	3.497,98 €	26.355,55 kn
		Kao prijatelji 3 (oznaka 64)	127.919,51 €	963.809,53 kn
		Inkluzivni val (oznaka 61)	116.794,17 €	879.985,64 kn
		Zaželi 2021 (58)	4.459,54 €	33.600,42 kn
		Zaželi 2022 (86)	9.041,33 €	68.121,90 kn
		Ukupno	261.712,53 €	1.971.873,04 kn
4.	3512	<b>Prihodi od donacija iz proračuna lokalne samouprave</b>		
		Prihodi za sufinanciranje Ink Val, Grad Valpovo (61)	4.556,76 €	34.332,88 kn
		Virtuos, predfinanciranje (69)	3.981,68 €	30.000,00 kn
		OBŽ, stambena zajednica (80)	3.264,98 €	24.600,00 kn
		Grad Belišće	796,34 €	6.000,00 kn
		Ukupno	12.599,76 €	94.932,88 kn
5.	3531	<b>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</b>		
		NZRCD, Institucionalna podrška (74)		207.535,71 kn
		IGP tech, donacija		100.000,00 kn
		Donacija Bayer		67.590,00 kn
		Donacija Dechatlon		3.205,00 kn
		Donacija osteli pravni subjekti		1.520,00 kn
		Ukupno		379.850,71 kn
6.	35312	<b>Prihodi od partnerskih organizacija</b>		
		Mreža SOS net, za SOS za OCD (77)	1.955,01 €	14.730,05 kn
		Centar za inkluziju i podršku zajednici	1.174,60 €	8.850,00 kn
		Virtuos, RCK (69)	11.803,23 €	88.931,47 kn
		Hrvatski savez za rijetke bolesti (87)	602,17 €	4.537,05 kn
		Partnerska organizacija Korablja (oznaka 55)	1.319,50 €	9.941,80 kn
		Inklotour (84)	15.046,26 €	113.366,04 kn
		PRO NGO, gong (71)	4.404,48 €	33.185,53 kn
		Partnerska organizacija Grad Valpovo (oznaka 61)	8.626,98 €	65.000,00 kn
		Ukupno:	44.932,24 €	338.541,94 kn

7.	Ostali prihodi		
	Članarine	907,82 €	6.840,00 kn
	Prihodi od financijske imovine	1,88 €	14,14 kn
	Prihodi od građana i kućanstava	9.323,96 €	70.251,35 kn
	Ostali prihodi od donacija	79,28 €	597,30 kn
	Prihodi od refundacija	3.644,28 €	27.457,86 kn
	<b>Ukupno</b>	<b>13.957,22 €</b>	<b>105.160,65 kn</b>
<b>Ukupni prihodi</b>		<b>593.861,38 €</b>	<b>4.474.448,58 kn</b>
<b>Od ukupnih prihoda, prihod gospodarske djelatnosti iznosi:</b>		<b>15.687,84 €</b>	<b>118.200,00 kn</b>

Redni broj	B- Rashodi	IZNOS €:	Iznos KN:	Troškovi gospodarske djelatnosti
1.	Naknade troškova zaposlenima			
	Plaće za redovan rad	395.037,95 €	2.976.413,44 kn	
4111	Plaće za redovan rad - neto	1.898.502,97 kn		
41110	Doprinosi iz plaće	499.906,72 kn		
41111	Porezi i prirezi	101.124,54 kn		
41211	Prijevoz na posao	128.590,56 kn		
41212	Ostali rashodi za radnike - božičnica	12.333,33 kn		12.333,33 kn
413	Doprinosi na plaće	335.955,32 kn		
42111/2/3	Trošak prijevoza za službena putovanja, dnevnice i smještaj	3.069,75 €	23.129,00 kn	
42115	Naknade za prijevoz i loko vožnju	1.320,86 €	9.952,00 kn	
42131	Stučno usavršavanje radnika	958,92 €	7.225,00 kn	
	<b>Ukupno</b>	<b>400.387,48 €</b>	<b>3.016.719,44 kn</b>	
2.	<b>Naknade volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>			
42324	Naknada za dnevnice volonterima Hrvatska	238,19 €	1.794,62 kn	
42341	Ostale naknade - smještaj sudionika	715,34 €	5.389,75 kn	685,00 kn
42411	Naknade za obavljanje aktivnosti - studentski ugovor <i>Napomena: studentski ugovor za OA asistenciju</i>	2.496,28 €	18.808,24 kn	
42421	Trošak projevoza za putovanja u zemlji OSTALI <i>Napomena: Naknada prijevoza za sudionike koji su sudjelovali u edukacijama i treninzima u sklopu projekata PRO NGO, LVC</i>	1.473,22 €	11.100,00 kn	
		<b>4.923,04 €</b>	<b>37.092,61 kn</b>	

3.		<b>Rashodi za usluge</b>					
42511		Usluge telefona <i>Napomena: pretplate i potrošnje telefona, mobitela i interneta u prostorijama Zvon</i>			1.700,96 €	12.815,90 kn	88,00 kn
42512/ 42153		Poštanske usluge/Trošak prijevoza <i>Napomena: Trošak dostave i prijevoza sudionika</i>			2.641,15 €	19.899,75 kn	4.149,75 kn
42521		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Napomena: KMD popravci na Stambenoj zajenici, dimnjačarske usluge i usluge servisiranja plinskog bojlera</i>			2.850,22 €	21.475,00 kn	
4253		Usluge promidžbe i informiranja <i>Napomena: Troškovi radio emisija na HRV, tiskani materijal Dizajnerica i trošak konferencije Inkluzivni Val</i>			2.173,34 €	16.375,00 kn	
42531		Grafičke usluge <i>Napomena: Usluge tiskanja promo materijalaj radnih materijala</i>			1.473,22 €	11.100,00 kn	
42532		Promo usluge - web stranica <i>Napomena: Usluga izrade, web hostinga i održavanja web stranice</i>			1.063,77 €	8.015,00 kn	35,00 kn
42542		Iznošenje i odvoz smeća <i>Napomena: Iznošenje i odvoz smeća za Udrugu Zvono i Stambenu zajednicu i kuću Petra Zrinskog</i>			225,15 €	1.696,41 kn	
42543		Voda			735,42 €	5.541,03 kn	
42549		Ostale komunalne usluge			112,33 €	846,36 kn	69,61 kn
42553							
		Najamnine i zakupnine - najam kopirnog stroja i održavanje <i>Napomena: Najam i održavanje kopirnog stroja Konica Minolta, najam stolova i opreme za festival Forest art</i>			343,86 €	2.590,80 kn	
42554		Najam poslovnog prostora <i>Napomena: Najam za dvije kuće i polje na području Repnjak, kamp Citadela, i najam prostora Ž. Bačan Petrinja</i>			1.593,28 €	12.004,56 kn	
42556		Najam poslovnog prostora, P. Zrinskog			7.963,37 €	60.000,00 kn	
42572		Ugovori o djelu			549,82 €	4.142,65 kn	
42578							
		Knjigovodstvene usluge <i>Napomena: Najam knjigovodstvenog programa i podrške Alya</i>			1.434,51 €	10.808,28 kn	
425791		Ostale intelektualne usluge <i>Napomena: Za organizaciju Fores Art u sklopu projekta Inklo tour</i>			3.696,33 €	27.850,00 kn	
425793		Stručno usavršavanje, edukacije za projektne sudionike <i>Napomena: Priprema edukacije OSI u sklopu Virtuos</i>			8.268,63 €	62.300,00 kn	
425794		Stručno usavršavanje, literatura			78,31 €	590,00 kn	
42591		Usluge održavanja automobila <i>Napomena: održavanje službenog vozila</i>			2.432,13 €	18.324,88 kn	3.026,35 kn
		Ukupno			39.335,80 €	296.375,62 kn	

4.		Rashodi za materijal i energiju			- €		
	42611	Uredski materijal			659,69 €	4.970,41 kn	
	42613 /1	Materijal za sitne popravke i održavanja (Zvono, Citadela i Stambena Zajenica)			3.260,81 €	24.568,54 kn	49,16 kn
	42614 /15/	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			237,96 €	1.792,94 kn	11,00 kn
	42615	Materijal za uređenje i održavanje građ. Objakata			1.969,51 €	14.839,28 kn	151,70 kn
	42617	Materijal za kreativne radionice Napomena: Nabava materijala u sklopu projekta LVC, Inkluzivni val, Medijska pismenost, Izvaninstitucionalna podrška			44.697,17 €	336.770,84 kn	
	42618/42622	Materijal za zaštitu i vrtlarske poslove			2.268,55 €	17.092,40 kn	24,90 kn
	42631	Električna energija Napomena: Električna energija za stambenu zajenicu, LVC			920,11 €	6.932,55 kn	78,11 kn
	42633	Plin Napomena: Plin za prostorije Zvona, stambene zajenice i LVC			4.410,92 €	33.234,04 kn	14.439,50 kn
	42634	Motorni benzin i dizel gorivo Napomena: Za prijevoz službenim vozilom			2.824,02 €	21.277,60 kn	989,08 kn
	42641	Sitni inventar			20.259,71 €	152.646,81 kn	
		Ukupno			81.508,45 €	614.125,41 kn	
5.	43111	Amortizacija Ukupno			9.724,47 €	73.269,02 kn	
6.		Ostali nespomenuti rashodi			- €		
	42912	Premije osiguranja prijevoznih sredstava			1.278,61 €	9.633,70 kn	5.885,10 kn
	42913	Osiguranje za kuću			21,16 €	159,46 kn	159,46 kn
	42921	Reprezentacije			11.690,25 €	88.080,16 kn	520,00 kn
	429411	Prehrana - stambena zajenica			1.106,64 €	8.338,00 kn	2.649,64 kn
		Ukupno			14.096,66 €	106.211,32 kn	
7.		Ostali rashodi					
	4293	Članarine - trošak			26,54 €	200,00 kn	
	423941	Ostali nespomenuti rashodi Napomena: COVID testovi i potvrda prijevoznih karata			146,00 €	1.100,00 kn	1.100,00 kn
	44311	Usluge banaka			967,45 €	7.289,24 kn	1.166,40 kn
	4611	Kazne i penali, naknada štete - RH			33,18 €	250,00 kn	
	46111	Ostala porezna davanja Naknade za NE zapošljavanje OSI			486,10 €	3.662,50 kn	2.812,50 kn
	46232	Refundacije državi i pravnim osobama Napomena: Povrati za neutrošena sredstva partnerskoj organizaciji Janus			25,88 €	195,00 kn	
	46233	Porez na dobit			205,45 €	1.548,00 kn	
	46241	Transferi - prema partnerskim ugovorima Napomena: Za udrugu MI, Inkluzivni val			33.678,41 €	253.750,00 kn	
		Ukupno			35.569,01 €	267.994,74 kn	
		<b>Ukupno Rashodi:</b>				<b>4.411.788,16 kn</b>	<b>50.423,59 kn</b>

### Rekapitulacija

A.	Prihodi 01.01.2022. - 31.12.2022.	4.474.448,58 kn	593.861,38 €
B.	Rashodi 01.01.2022. - 31.12.2022.	4.411.788,16 kn	585.544,91 €
	Saldo:	62.660,42 kn	8.316,47 €

AKTIVA	
Žiroračun 31.12.2022.	821.660,14 kn
Devizni Račun 31.12.2022.	3.813,87 kn
Žiroračun Inkluzivni val 31.12.2022.	91.572,25 kn
Žiroračun Kao prijatelji 31.12.2022.	3.949,70 kn
Žiroračun Stambena, povrati i djelatnost 31.12.2022.	161.010,68 kn
Žiroračun Zaželi 31.12.2022.	107.364,75 kn
Žiroračun himanitarna akcija (4578) 31.12.2022.	419,00 kn
Žiroračun himanitarna akcija (1442) 31.12.2022.	- kn
Glavna blagajna na dan 31.12.2022.	265,00 kn
Potraživanja za više plaćeni porez	1.624,70 kn
Potraživanja za više plaćene doprinose	43,70 kn
Potraživanje za predujmove	2.326,21 kn
Vrijednost imovine:	410.162,81 kn
<b>Ukupno</b>	<b>1.604.212,81 kn</b>

PASIVA	
Saldo fonda - finansijski 31.12.2022.	1.194.050,00 kn
Saldo fonda 01.01.-31.12.2022.	410.162,81 kn
<b>Ukupno</b>	<b>1.604.212,81 kn</b>

Redni broj	Obveze	IZNOS €:	Iznos KN:
1.	Obveze prema zaposlenicima		
	- Obveze za neto plaća - pl. 12.2022.	26.696,87 €	201.147,53 kn
	- Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća - pl. 12-2022	1.372,75 €	10.343,00 kn
	-Doprinosi za MIO I - pl. 12-2022	5.366,44 €	40.433,45 kn
	-Doprinosi za MIO II - pl. 12-2022	2.300,68 €	17.334,45 kn
	- Doprinosi za zdravstveno - pl. 12-2022	5.045,04 €	38.011,83 kn
	- Naknade troškova radnicima	151,20 €	1.139,20 kn
	<b>Ukupno</b>	<b>40.932,97 €</b>	<b>308.409,46 kn</b>
2.	Obveze prema dobavljačima	- €	
	- Hrvatske Šume, najamnina 12-2022	132,77 €	1.000,38 kn
	- Konoca Minolta održavanje	29,34 €	221,06 kn
	- PBZ, naknada održavanja bankovnih računa	90,93 €	685,14 kn
	- Limes plus	0,07 €	0,52 kn
	- Hrvatski telekom d.d., za telefon 12-2022	65,63 €	494,48 kn
	- Panturist	43,80 €	330,00 kn
	- HEP Plin	- €	
	- Hidrobela d.o.o.	30,26 €	228,03 kn
	- Grad Belišće	850,09 €	6.404,98 kn
	- Studentski centar Osijek	624,07 €	4.702,06 kn
	- Tele 2 - Internet	21,90 €	165,01 kn
	- gt Izolirka	13,09 €	98,62 kn
	- Agronom	12,61 €	94,99 kn
	- Krešendo	- €	
	<b>Ukupno</b>	<b>1.914,56 €</b>	<b>14.425,27 kn</b>
3.	Ostale obveze	- €	
	-Porez na dobit	920,80 €	6.937,77 kn
	- Odgođeno priznavanje prihoda	141.532,64 €	<b>1.066.377,70 kn</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>141.532,64 €</b>	<b>1.066.377,70 kn</b>
<b>Rekapitulacija</b>			
A.	Obveze - ukupno	184.380,18 €	1.389.212,43 kn
	Vlastiti izvori - višak prihoda	27.584,78 €	207.837,55 kn
	<b>Ukupno:</b>	<b>211.964,96 €</b>	<b>1.597.049,98 kn</b>

Predsjednica udruge,  
 Mira Anić