

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Opis	Iznos u eurima	Obrazloženje plana
I. PRIHODI		
Članarine	1.500,00 €	Po kontinuitetu, uzet je prosjek za izračun predviđenog
Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave	1.300,00 €	Udruga se planira prijaviti na natječeje Grada Knina i Šibensko- kninske županije za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva. Iznos je uzet temeljem prošlogodišnjeg.
Prihod od donacija iz državnog proračuna	44.550,00 €	Republika Hrvatska sufinancira projekt "Zaželi" u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta. Predujam navedenog projekta iznosi 297.000,00 EUR, od čega 15% iznosi 44.550,00 EUR
Prihod od institucija i tijela EU	252.450,00 €	EU sufinancira projekt "Zaželi" u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta. Predujam navedenog projekta iznosi 297.000,00 EUR. Od čega 85% iznosi 252.450,00 EUR
Ostali prihodi od donacija	3.000,00 €	Udruga planira prijave na razne natječeje za donacije koji se kontinuirano raspisuju svake godine, a od strane poduzeća, zaklada i sl.
Prihodi od subvencija	5.871,60 €	Udruga planira prijavu na mjeru Javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za jednu osobu u trajanju od 6 mjeseci
UKUPNO PRIHODI	308.671,60 €	
II. RASHODI		
Trošak plaća (neto)	129.574,68 €	Provedbom projekta, očekuje se povećan broj zaposlenih, kao i trošak plaća
Tr.por.- prir- i dop. Iz plaće	40.036,32 €	
Dop. na plaće- zdr.	27.985,80 €	
Rashodi za radnike	197.596,80 €	
Usluge telefona i pošte	480,52 €	Ne očekuje se odstupanje u odnosu na prošlu godinu
Usluge tekućeg investicijskog održavanja	400,00 €	Vanredni troškovi održavanja
Usluge tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme	400,00 €	
Usluge knjigovodstvenog servisa	2.400,00 €	Održavanje računala, pisača, opreme u dvorani i sl.
Računalne usluge	100,00 €	Usluge knjiženja plaća i ostalih transakcijskih akcija, procjena prema stanju na tržištu rada
Intelektualne usluge	2.000,00 €	Mjesečni trošak e-računa
Usluge promidžbe i informiranja	700,00 €	Trošak predviđen projektima, većinom trošak vanjske evaluacije
Komunalne usluge	926,18 €	Očekuje se početkom provedbe novih projekata (leci, plakati, promidžbeni materijal, oglašavanje i sl.
Zakupnine i najamnine	3.016,00 €	Očekuje se povećan trošak zbog proširenja djelatnosti i zakupa dodatnog prostora
Rashodi za usluge	10.422,70 €	Očekivani trošak zakupa poslovnog prostora. Proširenjem djelatnosti, povećana je potreba za dodatim poslovnim prostorom
Uredski materijal	1.560,00 €	Očekivan trošak uredskog materijala
Materijal za redovno poslovanje	47.580,00 €	Očekivan trošak po pitanju projekata te troškova po redovnom poslovanju
Rashod za zamjenu dotrajale opreme u dvorani	4.600,00 €	Očekivan trošak zamjene dotrajale opreme u dvorani
Rashod za nabavku dugotrajne imovine	13.865,24 €	
Rashod za higijenu	800,00 €	
Rashod za nabavku vozila	15.000,00 €	Očekivan trošak po redovnom poslovanju
Rashod za gorivo	7.196,86 €	Nabavka dugotrajne imovine, očekivan trošak sukladno potrebama kontrole na terenu
Rashod za električnu energiju	1.800,00 €	Očekivan trošak sukladno potrebama kontrole na terenu po projektu "Zaželi" te putnog troška zaposlenicima po istom projektu
Sitan inventar	4.200,00 €	Očekuje se povećan trošak zbog zakupa dodatnog prostora, sukladno potrebama proširenja djelatnosti
Rashod za materijal i ostali materijalni rashodi	96.602,10 €	Očekivan trošak sukladno proširenju djelatnosti
Reprezentacija	2.000,00 €	
Premija osiguranja vozila	300,00 €	
Ostali nespomenuti materijalni izdaci	600,00 €	Trošak sukladno tekućoj godini, zbog predviđenih putovanja
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.900,00 €	Procjena iznosa, Croatia osiguranje
Amortizacija	600,00 €	Izvanredni troškovi svakodnevnog poslovanja, procjena po prethodnim godišnjim poslovanjima, moguće odstupanje
Rashodi amortizacije	600,00 €	
Bankarske i usluge platnog prometa	250,00 €	Očekivan trošak amortizacije po stanju inventara
Solemnizacija bjanko zadužnica	200,00 €	
Ostali financijski rashodi	100,00 €	Očekivan iznos u skladu s prometom po računima
Financijski rashodi	550,00 €	Trošak predviđen za potrebe ugovaranja projekata
UKUPNO RASHODI	308.671,60 €	Trošak predviđen za manje, vanredne troškove

Goran Zadelund

