



FINANCIJSKI PLAN 2024

Knin, prosinac 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Račun	Naziv	Plan za 2024.		
		OSNOVNA DJE LATNOST	GOSPODARSKA DJE LATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	15.500,00	15.500,00
3111	Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00	0,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	15.500,00	15.500,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	66,40	0,00	66,40
3211	Članarine	66,40	0,00	66,40
3212	Članski doprinosi	0,00	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	50,00	0,00	50,00
341	Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	50,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	415.000,00	0,00	415.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	90.000,00	0,00	90.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	550,00	0,00	550,00
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	0,00	0,00
3612	Prihod od refundacija	500,00	0,00	500,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50,00	0,00	50,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		415.666,40	15.500,00	431.166,40

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	258.702,44	7.488,00	266.190,44
411	Plaće	217.267,04	6.400,00	223.667,04
412	Ostali rashodi za radnike	4.500,00	0,00	4.500,00
413	Doprinosi na plaće	36.935,40	1.088,00	38.023,40
42	Materijalni rashodi	132.350,00	8.030,00	140.380,00
421	Naknade troškova radnicima	3.500,00	500,00	4.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	10.000,00	0,00	10.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00
425	Rashodi za usluge	87.000,00	7.000,00	94.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	0,00	20.100,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.750,00	530,00	4.280,00
43	Rashodi amortizacije	10.500,00	0,00	10.500,00
431	Amortizacija	10.500,00	0,00	10.500,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00

	443	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	12.120,00	0,00	12.120,00
UKUPNO RASHODI			413.672,44	15.518,00	429.190,44
UKUPNO PRIHODI			415.666,40	15.500,00	431.166,40
VIŠAK PRIHODA			1.975,96		
MANJAK PRIHODA			0,00		
PRENESENI VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5221)			2.863,40		
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00		
<i>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</i>			<i>4.839,36</i>		
<i>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</i>			<i>0,00</i>		

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI:

- 31- Prihod od pružanja usluga za osnovnu djelatnost nisu planirani tijekom 2024. godine

- 31- Prihod od prodaje roba i pružanja usluga koje udruga obavlja kao gospodarsku djelatnost odnosi se na pružanje usluga savjetovanja, edukacija, organiziranja seminara i radionica pravnim i fizičkim osobama te prodajom robe temeljem Ugovora o koncesijskoj prodaji roba. Trenutno je očekivani prihod o prodaje robe minimalan, odnosno ne očekuju se takvi prihodi iako udruga ima aktivan jedan Ugovor o komisionoj prodaju robe sa JU NP Krka. Prihodi u gospodarskom dijelu očekuju se od pružanja usluga edukacije i informiranja građana temeljem ugovora. Očekivani prihodi su projekcija temeljem stanja 2023. godine. Očekuje se i povećanje ukupnih prihoda zbog očekivanog povećanja prihoda donacija iz proračuna (351) zbog programa Zaželi.

- 32- Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 66,40 € . Godišnja članarina iznosi 6,64 € ali kako je novim Statutom članstvo podijeljeno u više kategorija nisu svi članovi obvezni plaćati članarinu stoga se planirani iznos odnosi na obveznike plaćanja članarine.

- 33-nema planiranih prihoda po posebnim propisima.

- 34- Prihodi od financijske imovine odnose se na pripis kamate na dane pozajmice te je procjena napravljena na temelju prošlogodišnjih prihoda.

- 35- Prihodi od donacija iz proračuna su planirani prihodi od Erasmus projekata koji su u provedbi te planiranih uplata, zatim odobrenih projekata i programa nacionalnih tijela, kao i na planirane prihode projekata koji su u završnoj fazi procjene (ESF+ i nacionalna tijela). Također su u plan uvršteni planirani prihodi projekata koji su u pripremi i te se čekaju objave natječaja a temeljem iskustva prethodnih poslovnih godina.

- 36-Prihodi od refundacija. Izračun je napravljen na temelju prethodnih godina.

RASHODI:

- 41- Rashodi za plaće djelatnika napravljeni su na temelju procjene u odnosu na prošlogodišnji trošak . Planirani ukupan trošak uključuje trošak bruto II. plaće. U izračun je uzeto u obzir planirano zapošljavanje 15 osoba na programu Zaželi, te planirano zapošljavanje putem mjere HZZ-a Posao +, te zadržavanje postojećeg kadra. Rashod za plaće uključuje trošak rashoda za plaće osnovne i gospodarske djelatnosti.
- 42- Materijalni rashodi uključuju trošak naknada troškova radnicima, odnosno osnovne naknadu troškova službenih putovanja osnovne i gospodarske djelatnosti, a procjena se temelji na prethodnoj poslovnoj godini. Rashodi za usluge procijenjeni su na temelju prethodne godine i na temelju proračuna projekata te uključuju usluge komunikacije, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge promidžbe i tiska, opskrbe vodom, pričuve i sl. Rashodi za materijal i energiju uključuju uredski materijal, električnu energiju te sitni inventar. Ostali rashodi odnose se na troškove reprezentacije i premija osiguranja (službeni automobil te osiguranje od odgovornosti i posljedica nesretnog slučaja). Materijalni rashodi gospodarske djelatnosti odnose se na rashode usluga (telefon, tisak materijala i dr..) te nabavu repromaterijala. Naknada volonterima odnosi se na isplatu naknada volonterima projekta NEDS koji je u tijeku (AMPEU).
- 43- Rashod amortizacije određen je na temelju vrijednosti imovine na kraju prethodne poslovne godine te se procjenjuje da će iznositi oko 10.500,00 €.
- 44-Nema planiranih financijskih rashoda.
- 45-Nema planiranih rashoda za tekuće donacije.

- 46-Nema planiranih rashoda za ostale rashode.
- 47-Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu 12.120,00 € odnose se na plaćanje partnerima iz Italije za provedbu projekta „Think green, act local“, a sukladno potpisanom Ugovoru o partnerstvu.

Očekuje se ukupno pozitivno poslovanje s viškom prihoda u iznosu od 1.975,96 € koji s prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine daje 4.839,36 € viška prihoda koje se može prenijeti u 2025. godinu.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Ekološka udruga "Krka" Knin na dan izglasavanja Financijskog plana za 2024. godinu :

- Ne koristi kredit.
- Nema dugovanja temeljem Ugovora o pozajmicama.
- Nema izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire i dionice.
- Ima potraživanja u iznosu od ukupno 11.900,00 € temeljem 4 ugovora o pozajmici i to:
 - a. 1/2022 (aneks 1/2023 i 2/2023), korisnik Inga Kukulj, 2.000,00 € s kamatama;
 - b. 2/2023, korisnik Marunuša j.d.o.o., 1.400,00 € bez kamata;
 - c. 5/2023, korisnik RECI Šibenik, 6.500,00 € bez kamata;
 - d. 6/2023, korisnik Marija Ujaković, 2.000,00 € s kamatama.

Udruga se može tijekom 2024. godine:

- višekratno zadužiti u maksimalnom iznosu od 30.000,00 €.
- dati pozajmice u ukupnom iznosu od 25.000,00 €.
- dati jednokratnu pozajmicu u maksimalnom iznosu od 15.000,00 €.

Potpis i pečat zakonskog zastupnika

Srečko Kmetič,
predsjednik udruge

Financijski plan Ekološke udruge „Krka“ Knin usvojen je na sjednici Skupštine dana 22.prosinca 2023.