

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Na Skupštini Matice umirovljenika Daruvar održanoj 14. 12. 2023. donijet je Financijski plan za 2024. godinu.

Predsjednik udruge će pratiti izvršavanje Financijskog plana za 2024. te u slučaju odstupanja planiranih prihoda i rashoda većim od 30% izraditi rebalans financijskog plana.

Konto	Opis	Redovne aktivnosti	Aktivnosti po projektima	Blag.pogr. pripomoći	UKUPNO
	PRIHODI				
321	Prihodi od članarina	8.800		20.000	28.800
342	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.330			1.330
351	Prihodi od donacija iz prorač.(DA,BBŽ,ĐU)		7.000		7.000
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna		39.776		39.776
354	Prihodi od članova za ljetovanja	36.000			36.000
355	Prihodi JLS za pokriće manjka BPP	0		10.000	10.000
363	Ostali nespomenuti prihod	2.000			2.000
	UKUPNO:	48.130	46.776	30.000	124.906
	RASHODI	0			0
411	Plaća zaposlenika-bruto (projekti)		29.084		29.084
424	Naknade za služb.put,ugov.o djelu	1.100	2.610		3.710
425	Usluge (telef,osobne.usl,usl.održ.)	3.500	6.482		9.982
426	Rashodi za materijal	800	3.210		4.010
426	Rashodi za energiju		2.500		2.500
426	Materijalni rashodi - ljetovanja	36.000			36.000
429	Ostali materijalni troškovi	2.000	2.890		4.890
431	Amortizacija	1.000			1.000
443	Usluga platnog prometa	500			500
461	Isplata pogrebne pripomoći	0		30.000	30.000
462	Komun.nakn., pričuva,vode i ost.por.dav.	900			900
	UKUPNO	45.800	46.776	30.000	122.576
	VIŠAK PRIHODA 31.12.2024.	2.330	0	0	2.330

Udruga ne planira dugoročna niti kratkoročna zaduživanja te neće imati izdatke po osnovi otplata. u 2024. godini.

Udruga tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODI

321 Prihodi od članarina

Prihode od članarina čine redovne članarine (8€) i članarine blagajne pogrebne pripomoći (1€) koje se plaćanju godišnje po svakom članu. Planira se učlanjenje 1000 članova u 2024. godini. Članarina u BPP se plaća u dvije tarife; niža 14€ i viša 28€ po člnu godišnje.

342 Prihodi gospodarske djelatnosti

Udruga je 1.4.2018. godine registrirala gospodarsku djelatnost - iznajmljivanje prostora. Sklopljen je Ugovor o podzakupu sa Ugostiteljskim obrtom Zdravljak "Orijent" iz Daruvara za plaćanje najma.

351 Planirani prihodi iz proračuna grada Daruvara odnose se na financiranje redovnih aktivnosti po prijavama na javne pozive (3.000€). Iz proračuna općine Đulovac financiraju se aktivnosti podružnice Đulovac koja nema pravnu samostalnost (2.000 €). Planirana dotacija iz BBŽ iznosi 2000€

Iz državnog proračuna planirane su aktivnosti po odobrenim projektima i to: Institucionalna podrška za period 2022. do 2024. godine u iznosu 85.714 kn ili 11.376 € i projekt "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 1.6.2023. - 31.5. 2025." planirani iznos za 2024. iznosi 25.000€

354 Prihodi od ljetovanja

Udruga organizira svake godine ljetovanje putem dvije agencije za članove naše udruge. Planiramo i u 2024. godini dva ljetovanja u lipnju i rujnu 2024. godine sa iznosima u prihodu i rashodu od 36.000 €

355 Prihodi od JLS za pokriće manjka BPP

Udruga vodi knjigovodstvo za članice blagajne pogrebne pripomoći sa područja Bjelovarsko-bilogorske županij, njih 8, koja posluje sa gubitkom. Dana 12.2.2021. sklopljen je Aneks Sporazuma - prisutnice o članstvu BPP kojim je regulirano pokriće manjka u poslovanju BPP od strane općina, gradova i županije. Planiramo da će se ostvariti prihod od članarine u blagajni pogrebne pripomoći u iznosu od 20.000 € koji neće biti dovoljan za pokriće isplata pogrebne pripomoći te da će se ostvariti manjak sredstava u BPP u iznosu od 10.000 € koji će se podmiriti iz prihoda JLS.

RASHODI

411 Plaće zaposlenika (bruto)

Planirane su plaće zaposlenika na određeno vrijeme dok traju projekti u provedbi.

424 Naknade za službena putovanja i isplate po ugovodima o djelu

Planirane su isplate naknada za službena putovanja za prijevoz članova na susrete sa umirovljenicima u aktivnostima iz oblasti amaterskog sporta i kulture (sportski susreti, smotre pjevačkih zborova, dramska sekcija). Planirana su sredstva za isplatu naknada po ugovorima o djelu voditeljima sekcija za provedbu aktivnosti po odobrenim projektima.

425 Usluge

Planirani su rashodi za telefonske, računalne, osobe usluge čišćenja i vođenja knjigovodstva, te usluge održavanja opreme kako u redovnoj aktivnosti, tako i po odobrenim projektima

426 Materijal, rashodi za energiju i ljetovanja

Ova stavka obuhvaća materijalne rashode za obavljanje planiranih aktivnosti u redovnoj djelatnosti i odobrenim projektima. Dio režijskih troškova (plin, struja, voda) bit će financiran iz redovne djelatnosti, a dio iz ušteda iz 2023. god. u programu Razvoj i širenje mreže...

Izdatak agencijama za ljetovanje je u visini prikupljenih sredstava od umirovljenika - izletnika na more.

429 Ostali materijalni troškovi

To su izdaci za premiju osiguranja, reprezentaciju (ugošćavanje umirovljenika na susretima pjevača i sportaša) i članarine Matici umirovljenika RH i BBŽ-a

431 Amortizacija

Obuhvaćeni su troškovi obračunate amortizacije na miovinu koju posjeduje udruga.

443 Usluge platnog prometa

Udruga vodi knjigovodstvo na dva otvorena računa u Privrednoj banci: za redovnu djelatnost i djelatnost blagajne pogrebne pripomoći, pa su planirani ovi izdaci u iznosu od 500€

461 Isplate pogrebne pripomoći

Planiramo da će se obiteljima članova blagajne pogrebne pripomoći u narednoj godini isplatiti 30.000€ pogrebne pripomoći. Članstvo stari te ostvaruje veće pravo na isplatu pogrebne pripomoć pa imamo svake godine sve veće isplate.

462 Komun.nakn., pričuva, vode i ost.por.dav.

Udruga je obveznik uplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda i pričuve za stambeni prostor.

U Daruvaru, 14.12.2023.

Zamjenica predsjednika:
Alenka Weiser

