

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Na Skupštini Matice umirovljenika Daruvar održanoj 12. 2024. donijet je Financijski plan za 2025. godinu
Predsjednik udruge će pratiti izvršavanje Financijskog plana za 2025. 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 | 8.000 | | 17.000 | 25.000 |
| 341 | Prihod od financ.imovine (kamate) | 60 | | | 60 |
| 351 | Prihod od donacija iz proračuna-DA,BBŽ,Đu | | 8.200 | | 8.200 |
| 351 | Prihod od donacije iz državnog proračuna | | 42.500 | | 42.500 |
| 354 | Prihodi od donacija - članovi | 5.500 | | | 5.500 |
| 355 | Ostali prihodi od JLS (pokriće manjka BPP) | 0 | | 20.000 | 20.000 |
| 363 | Ostali nespomenuti prihod-ljetovanja,2x | 35.000 | | | 35.000 |
| | UKUPNO: | 48.560 | 50.700 | 37.000 | 136.260 |
| | RASHODI | | | | |
| 411 | Plaća zaposlenika-bruto (projekti) | 0 | 24.000 | | 24.000 |
| 424 | Naknade za služb.put,ugov.o djelu | 0 | 9.000 | | 9.000 |
| 425 | Usluge (telef,osobne.usl,usl.održ.) | 4.500 | 5.500 | | 10.000 |
| 426 | Rashodi za materijal | 2.500 | 7.000 | | 9.500 |
| 426 | Rashodi za energiju | 500 | 1.300 | | 1.800 |
| 426 | Materijalni rashodi - ljetovanja | 35.000 | 0 | | 35.000 |
| 429 | Ostali materijalni troškovi | 3.500 | 3.500 | | 7.000 |
| 431 | Amortizacija | 1.180 | 0 | | 1.180 |
| 443 | Usluga platnog prometa | 400 | 400 | | 800 |
| 461 | Isplata pogrebne pripomoći | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 |
| 462 | Komun.nakn., pričuva,vode i ost.por.dav. | 850 | 0 | | 850 |
| | UKUPNO | 48.430 | 50.700 | 37.000 | 136.130 |
| | VIŠAK PRIHODA 31.12.2025. | 130 | | 0 | 130 |

Udruga ne planira dugoročna niti kratkoročna zaduživanja te neće imati izdatke po osnovi otplata.
u 2025. godini.

Udruga tijekom 2025. 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 2025. godini. Članarina u BPP se plaća u dvije tarife; niža 14€ i viša 28€ po člnu godišnje.

351 Planirani prihodi iz proračuna grada Daruvara odnose se na financiranje redovnih aktivnosti po prijavama na javne pozive (4.000€). Iz proračuna općine Đulovac financiraju se aktivnosti podružnice Đulovac koja nema pravnu samostalnost (2.500 €). Planirana dotacija iz BBŽ iznosi 1.700€

351 Prihodi iz državnog proračuna

Iz državnog proračuna planirane su aktivnosti po odobrenim projektima i to: Projekt "Razvoj i širenje mreže socijaln usluga za razdoblje 1.6.2023. - 31.5. 2026." Planirani iznos za 2025. iznosi 32.500€

354 Prihodi od ljetovanja

Udruga organizira svake godine ljetovanje putem dvije agencije za članove naše udruge. Planiramo i u

2025. godini dva ljetovanja u lipnju i rujnu 2025. godine sa iznosima u prihodu i rashodu od 35.000 €

355 Prihodi od JLS za pokriće manjka BPP

Udruga vodi knjigovodstvo za članice blagajne pogrebne pripomoći sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije, 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 17.000 € koji neće biti dovoljan za pokriće isplata pogrebne pripomoći te da će se ostvariti manjak sredstava u BPP u iznosu od 20.000 € koji će se podmiriti iz prihoda JLS.

RASHODI

Rashodi su razvrstani po mjestu troška tj. za redovne aktivnosti udruge i aktivnostima po projektima.

411 Plaće zaposlenika (bruto)

Planirane su plaće zaposlenika na određeno vrijeme dok traju projekti u provedbi (Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga - Zlatni prah zlatne dobi).

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, osobne 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 odobrenih programa.

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 imovinu 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 800€

461 Isplate pogrebne pripomoći

Planiramo da će se obiteljima članova blagajne pogrebne pripomoći u narednoj godini isplatiti 37.000€ pogrebne pripomoći. Članstvo stari te ostvaruje veće pravo na isplatu pogrebne pripomoći pa imamo svake godine sve veće isplate.

462 Komunalna naknada, pričuva, naknada za vode i ostala porezna davanja

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

U Daruvaru, 19.12. 2024.

Predsjednik:
Ivan Čegledi, prof

