

**FINANCIJSKI PLAN
UDRUGE VETERANA HRVATSKE
RATNE MORNARICE
ZA 2024. GODINU**

Split, studeni 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

KONTO SKUPINE	OPIS	PROCJENA 2023.	PLAN 2024.
3211	Prihodi od članarina	1.069,86	1.469,86
3511	Prihodi od donacija – prihodi od donacija iz državnog proračuna	15.000,00	15.000,00
3512	Prihodi od donacija – jedinice lokalne i područne samouprave	10.450,00	11.000,00
353	Prihodi od donacija – trgovačka društva i ostale pravne osobe	19.004,95	20.000,00
35111	Prihodi od donacija NZRCD	54.012,20	33.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	99.537,01	80.469,86
411	Rashodi za radnike	36.684,81	37.000,00
42	Materijalni rashodi	19.278,54	20.000,00
	Rashodi amortizacije	0	0
443	Financijski rashodi	1.047,91	1.200,00
451	Donacije		0
422	Ostali rashodi	24.992,45	20000
	SVEUKUPNO RASHODI	82.003,71	78.200,00
	UKUPNO PRIHODI	99.537,01	80.469,86
	UKUPNO RASHODI	82.003,71	78.200,00
	RAZLIKA PRIHODA/RASHODA	17.533,30	2.269,86

1. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

UVHRM se tijekom 2024. godine neće kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove.

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

1. UVHRM za 2024. godinu planira ukupne prihode u iznosu: **80.469,86 EUR.**

2. Najznačajnije prihodovne stavke su:

a) Prihodi od donacija

Tijekom 2024. planira se prihod od:

- Donacija državnog proračuna u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR,
- Jedinica lokalne i regionalne samouprave u ukupnom iznosu od 11.000,00 EUR
- Trgovačkih društava u iznosu od kn 20.000,00 EUR
- Donacija NZRCD 33.000,00 EUR

b) Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- U 2024. planira se ostvariti ukupni prihod od 1.469,86 EUR.

RASHODI

1. UVHRM za 2024. godinu planira ukupne rashode u iznosu od 78.200,00 EUR.

2. Najznačajnije rashodovne stavke su:

- a) **Rashodi za radnike** se odnose na troškove brutto plaće 4 djelatnika, (administrativna i

financijska tajnica programska koordinatorica, koordinatorica volontera i financijska savjetnica), te ugovore o djelu, ugovore o autorskom honoraru i studentske ugovore. Planirani rashodi 37.000,00 EUR.

- b) **Materijalni rashodi** provedbe projekata, najamnina i ostali režijski rashodi, knjigovodstvene usluge, energija, poštanski i telefonski troškovi, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge tekućeg održavanja opreme, uredski materijal, troškovi službenih putovanja, nabava opreme, potrošnog materijala i sitnog inventara, intelektualne i osobne usluge te ostali materijalni rashodi. Planirano 20.000,00 EUR. Materijalni rashodi projektnih aktivnosti ulaze u cjelokupni iznos materijalnih troškova.
- c) **Financijski rashodi** se odnose na bankarske troškove vezane uz platni promet koji se planiraju u iznosu od 1.200,00 EUR.
- d) **Ostali rashodi** odnose se na direktne troškove provedbe svih aktivnosti projekata Udruge. Planirano 20.000,00 EUR.

3. RASPODJELA NOVČANIH SREDSTAVA IZ 2023. GODINE

Višak sredstava iz prethodne 2023 godine namijenjen je za podmirenje troškova plaće i materijalnih rashoda u siječnju 2024. godine, te provedbi aktivnosti projekta koji završava u rujnu 2024.

Preraspodjela sredstava na stavkama rashoda

Preraspodjelom sredstava na stavkama financijskog plana mijenjaju se iznosi na stavkama rashoda usvojenog financijskog plana na način da se određene stavke rashoda mogu smanjiti, a druge povećati u proporcionalnom iznosu. Preraspodjela stavke rashoda financijskog plana se smanjuje do postotka kojeg odredi skupština, odnosno tijelo koje je temeljem statuta ovlašteno za donošenje financijskog plana, a izvršava je zakonski zastupnik. Preraspodjela će se vršiti u skladu s odobrenim projektima u toku 2024. godine.

Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana

Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana. Obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenjem većih nastalih obveza.

Izmjene i dopune financijskog plana nije potrebno provoditi za manje planirane ili neplanirane obveza za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava.