

Podružnica „Vukovar“, Ivana Gorana Kovačića 79, 32000 Vukovar, na izvanrednom Odboru održanom 18.12.2024. u Vukovaru donijela je sljedeći:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ :

- 1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2025. podružnice**
- 2. Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 35 % od planiranih iznosa prihoda.**
- 3. Financijski plan Podružnice Breza Vukovar za 2025. godinu**
- 4. Obrazloženje financijskog plana Podružnice za 2025. godinu**

Vukovar, prosinac 2024.

U skladu sa zakonskim propisima i Statutom Podružnice na Odboru Podružnice dana 18.12.2024. donesen je financijski plan za 2025. godinu i Odluka o značajnom odstupanju ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana radi donošenja Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana Podružnice.

U nastavku su: Odluke o usvajanju predloženog financijskog plana za 2025.; Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana; doneseni financijski plan za 2025. s obrazloženjima.

1. Odluke :

1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2025. Podružnice

2. Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 35 % od planiranih iznosa prihoda.

Voditelj Podružnice temeljem tromjesečnih i polugodišnjeg izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana :

- do 35% od planiranih prihoda izraditi će PRERASPODJELU FINACIJSKOG PLANA i o tome obavijestiti tijela podružnice, a u slučaju odstupanja većeg
- od 35% od planiranih prihoda pokrenut će aktivnosti za izradu Rebalansa financijskog plana 2025. koji će se usvojiti na odboru , na isti način kao i doneseni financijski plan.

Odbor Podružnice Vukovar predložio je financijski plan:

GRUPA	OPIS PRIHODA I RASHODA	01.01.2025.-31.12.2025.
351	Prihodi od donacija	129.740,00 €
354	Prihodi od građana i kućanstava	500,00 €
355	Ostali prihodi od donacija	500,00 €
	UKUPNI PRIHODI	105.740,00 €
411	Plaće	56.151,24 €
412	Ostali rashodi za radnika	18.217,54 €
413	Doprinosi na plaće	8.799,4 €
425	Rashodi za usluge	16.000,00 €
426	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00 €

443	Ostali financijski rashodi	7.000,00 €
	UKUPNI RASHODI	128.168,18 €
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.571,82 €

4.Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- a) obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupina računskog plana (čl.17.1. Pravilnika)
- b) obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan (čl.17.1. Pravilnika)
- c) Obrazloženje skupina prihoda i rashoda mora sadržavati parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda (čl.17.1. Pravilnika)

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata mora sadržavati poveznicu sa godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

a) Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA

Prihodi od pružanja usluga nije planiran u 2024. godini.

321 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE

Prihod od članarina nije planiran za 2024. godinu.

341 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od kamata nije planiran za 2024. godinu.

342 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od nefinancijske imovine nije planiran za 2024. godinu

351 PRIHODI OD DONACIJA

U prihode od donacija se ubrajaju: prihodi od donacija iz državnog proračuna, prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihodi od donacija iz državnog proračuna se planiraju na temelju odobrenog projekta pod nazivom Iskra II u iznosu od 32.500,00 eura te usluge poludnevnog boravka u iznosu od 72.240,00 eura. Također se planiraju i prijave na nove projekte u iznosu od 25.000,00 eura (prihodi od donacija iz državnog proračuna u iznosu od 20.000,00 eura te prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 5.000,00 eura) .

354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA

Planiraju se prihodi od donacija građana u iznosu od 500,00 €

355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA

Planiraju se ostali prihodi od donacija u iznosu od 500,00 €

Ukupno planirani prihodi za 2025. iznose 129.740,00 €.

b) Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa

Plan je da se prijavljujemo na natječaje jedinice lokalne samouprave za dodjelu bespovratnih sredstava kao i na projekte financirane putem Europske unije.

a) Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

411 – 413 RASHODI ZA PLAĆE

U 2025. planira se isplata plaća na temelju odobrenih projekata, i projekata koji će biti odobreni u 2025. godini. Također, isplata plaća biti će isplaćena na temelju provedbe usluge poludnevnog boravka. Rashod temeljen prema planiranom broju zaposlenika potrebnih za provođenje svih aktivnosti je 83.168,18 € (Neto plaća, doprinosi iz plaće i na plaću, prijevoz sa posla i na posao)

Ukupno rashodi za plaće iznose: 83.168,18€.

425 RASHODI ZA USLUGE

Kako bi se aktivnosti obavljale bez poteškoća u 2025. godini potrebno je podmirivati rashode za usluge. Rashodi za usluge su: usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalne usluge i dr. Ukupni iznos rashoda za usluge je: 16.000,00 €

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

U pogledu na rashode za materijal i energiju odnosi se na uredski i potrošni materijal, namirnice i hrana, materijal za aktivnosti te materijal za čišćenje, električna energija, gorivo i sitni inventar. Bez svega navedenog nije moguće obavljati svakodnevne aktivnosti koje su potrebne za poslovanje. Ukupno rashodi za materijal i energiju iznosi: 22.000,00 €

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI

Ostali nespomenuti materijalni rashodi nisu planirani u 2025. godini.

443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Ostali financijski rashodi uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. Ukupno ostali financijski rashodi iznose 7.000,00 eura koje uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 180,00 eura te vraćanje pozajmice Udruzi Breza u iznosu 5.000,00 eura.

462 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI

Ostali nespomenuti rashodi nisu planirani u 2025. godini.

Ukupno planirani rashodi u 2025. iznose 128.168,18 €

b) Obrazloženje rashoda za funkcioniranje i upravljanje

U 2025. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 128.168,18 €, a koji se odnose na rashode za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje neprofitnom organizacijom, odnosno to je zbroj rashoda svih aktivnosti organizacije. Aktivnosti zaposlenika planirani su za dogovorene djelatnosti, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira voditelj podružnice i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Podružnica će u skladu sa zakonom u tijeku 2025. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda i % (postotak) ostvarenja te u slučaju potrebe sačiniti Preraspodjelu ili predložiti Rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao doneseni, usvojeni plan za 2025.

U Vukovaru, 18.12.2024.

Voditelj Podružnice Vukovar



Jovana Živković

