



FINANCIJSKI PLAN

UDRUGE PORAT

ZA 2024. GODINU

U skladu sa Strateškim planom Udruge 2023. - 2025., izrađen je Financijski plan udruge Porat koji je usvojen na sjednici Skupštine 22.03.2024. te predstavlja temelj i smjernice za rad Udruge u 2024. godini.

Financijski plan udruge Porat sastoji se od prihoda i rashoda nastalih kroz tekuću 2023. godinu do datuma sastavljanja Financijskog plana za 2024. godinu, planiranog rezultata poslovanja koji se očekuje na dan 31. prosinca 2023. godine (*ukupno prihodi, ukupno rashodi, višak/manjak koji se prenosi*), te plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.

Prihodi udruge Porat uključuju prihode od donacija iz državnog proračuna te iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostalih prihoda.

Rashodi udruge Porat uključuju rashode za djelatnike (4. djelatnika na puno radno), naknade troškova djelatnicima (*putni troškovi*), rashodi za usluge (*el. energija, voda, telekomunikacije, komunalni troškovi, naknadna za najam prostora, bankovni troškovi, troškovi knjigovodstvenih usluga*), rashodi za materijal (*troškovi uredskog poslovanja i opreme, promo materijali, higijenski troškovi te ostali troškovi vezani za provedbu programa udruge Porat*).

Prihodi i rashodi za 2024. godinu povezani su s izvršenjem ugovornih programa (projekata i aktivnosti) prema Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, te s novim programima koji će se aplicirati na novootvorene natječaje tijekom 2024. godine razmjerno planu troškova njihove provedbe.

Izmjene i dopune financijskog plana provodite će se tijekom godine u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

Redni br.	Prihodi OPIS	Prihodi u 2023. god.	Očekivani prihodi u 2024. god.
1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	123.086,51	121.178,25
2.	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	4.000,00	3.600,00
3.	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.610,83	796,50
4.	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00
5.	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	1,72
PRIHODI UKUPNO		128.697,34 EUR	125.576,47 EUR

Redni br.	Rashodi OPIS	Rashodi u 2023. god.	Očekivani rashodi u 2024. god.
1.	Troškovi plaća zaposlenih	97.634,85	98.503,93
2.	Troškovi drugog dohotka	3.829,75	2.951,17
3.	Električna energija	470,56	791,76
4.	Voda	50,45	84,00
5.	Komunalna naknada/Naknada za uređenje voda	59,10	70,92
6.	SOS mobitel	922,20	479,92
7.	Tel/Fax i internet	382,44	419,88
8.	Naknada za zakup prostora	96,69	105,48
9.	Putni troškovi	5.247,73	2.537,78
10.	Trošak knjigovodstvenih usluga	284,70	1.560,00
11.	Trošak bankovnih usluga	327,76	360,00
12.	Troškovi uredskog poslovanja i oprema	2.522,87	346,71
13.	Trošak doškoloovanja/prekvalifikacije	0,00	3.567,72
14.	Higijenske potrepštine	1.109,82	462,52
15.	Materijalni troškovi	708,81	708,81
16.	Harmreduction - pribor za podjelu	1.958,9	2,026,11
17.	Harmreduction - safe pack + voda	2.316,41	2.919,00
18.	Promo materijali/kampanje	7.189,15	4.582,87
19.	Troškovi čajne kuhinje/osvježenja	652,74	652,74

20.	Ostali troškovi (troškovi volontera, poštanski troškovi, solemnizacija)	494,95	272,47
21.	Materijal za kreativne radionice	1.173,91	975,45
22.	Trošak održavanja radionice dramskog odgoja	663,61	663,61
23.	Povrat sredstava		
RASHODI UKUPNO		128.097,40 EUR	125.042,85

Ukupno prihodi	128.697,34 EUR	125.576,47 EUR
Ukupno rashodi	128.097,40 EUR	125.042,85
Višak/manjak prihoda razdoblja	599,94 EUR	533,89 EUR

Financijski plan udruge Porat za 2024. godinu izvršavat će se u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama. Financijska sredstva koristit će se prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom udruge.

Datum:

U Zadru, 22.03.2024. god.



Predsjednik udruge Porat
Siniša Kabić Peters

Siniša Kabić Peters