

UDRUGA HEPATOS RIJEKA

Adresa: Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka ☎ OIB: 76675902656
Tel./Fax. 051 311 190 ☎ Mobitel: 091 4008 111
E-mail: info@hepatos-rijeka.hr ☎ Web: www.hepatos-rijeka.hr

Na temelju čl. 21 Statuta udruge Hepatos Rijeka, Skupština udruge Hepatos Rijeka na izvanrednoj skupštini dana 27.12.2023. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

	Plan 2024.	
3	UKUPNI PRIHODI	188.935,45
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine	3,00
35	Prihodi od donacija	185.932,45
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

PLAN RASHODA

	Plan 2024.	
4	UKUPNI RASHODI	188.370,92
41	Rashodi za radnike	115.550,64
42	Materijalni rashodi	72.470,28
43	Amortizacija	0,00
44	Financijski rashodi	350,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0,00

UKUPNI PRIHODI PLAN	188.935,45 EUR
UKUPNI RASHODI PLAN	188.370,92 EUR
Višak/Manjak prihoda 2024. Plan	0,00 EUR
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	0,00 EUR
Višak prihoda 2024.	564,53 EUR

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

		Plan 2024.
3	UKUPNI PRIHODI	188.935,45
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine	3,00
35	Prihodi od donacija	185.932,45
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

		Plan 2024.
3	UKUPNI PRIHODI	188.935,45
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine	3,00
341	Prihodi od financijske imovine	3,00
35	Prihodi od donacija	185.932,45
351	Prihodi od donacija iz proračuna	164.032,45
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	21.900,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

		Plan 2024.
3	UKUPNI PRIHODI	188.935,45
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine	3,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,00
35	Prihodi od donacija	185.932,45
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	158.032,45
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	6.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	21.900,00

354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00
36	Ostali prihodi	0,00
3612	Prihod od refundacija	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznos od 3.000,00 EUR koje će se ostvariti temeljem pružanja usluge organizacije i provedbe edukativne predstave.

341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 3 EUR.

Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2024. planiran je ovaj iznos.

351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 185.932,45 EUR.

Prihodi od donacija uključuju prihode od sljedećih donatora: Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2024. provoditi sljedeće programe:

1. Hepatitis, HIV i moj dom - psihosocijalna podrška oboljelima od hepatitisa i HIV-a, njihovim obiteljima i njihovoj socijalnoj okolini;
2. Rijeka zdravlja - Ulica zdravlja - terenski rad sa skupinama rizičnog ponašanja i
3. Kazališne priče - univerzalna prevencija rizičnih ponašanja kod mladih – ovisnosti
4. PSI HE(L)P

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2024. iznose 188.935,45 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

	Plan 2024.
UKUPNI RASHODI	188.370,92
41 Rashodi za radnike	115.550,64
42 Materijalni rashodi	72.470,28
43 Amortizacija	0,00
44 Financijski rashodi	350,00
45 Donacije	0,00
46 Ostali rashodi	0,00
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0,00

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

	Plan 2024.
UKUPNI RASHODI	188.370,92
41	115.550,64
411 Bruto plaća	98.330,08
412 Ostali izdaci za zaposlenike	1.000,00
413 Doprinosi na plaću	16.220,56
42	72.470,28
421 Naknade za zaposlenike	13.683,24
423 Naknade za volontere	500,00
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
425 Rashodi za usluge	38.506,04
426 Rashodi za materijal i energiju	18.220,00
429 Ostali rashodi	561,00
43 Amortizacija	0,00
44 Financijski rashodi	350,00
443 Bankarske naknade	350,00
45 Donacije	0,00
46 Ostali rashodi	0,00
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0,00

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

	Plan 2024.
UKUPNI RASHODI	188.370,92
41	115.550,64
411 Bruto plaća	98.330,08
412 Ostali izdaci za zaposlenike	1.000,00
413 Doprinosi na plaću	16.220,56
42	72.470,28

421	Naknade za zaposlenike	13.683,24
4211	Službena putovanja	
4212	Prijevoz	
423	Naknade za volontere	500,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
4241	Honorari - ugovor o djelu i autorski honorari	1.000,00
425	Rashodi za usluge	38.506,04
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	2.236,00
4252	Usluge održavanja	2.000,00
4253	usluge promidžbe	3.000,00
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, kn, čišćenje)	587,76
4255	najamnina	1.472,28
4257	Intelektualne usluge	27.100,00
4258	Računalne usluge	1.760,00
4259	Ostale usluge	350,00
426	Rashodi za materijal i energiju	18.220,00
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	3.000,00
4262	Materijal i sirovine	7.000,00
4263	Energija	4.220,00
4264	Sitni inventar	4.000,00
429	Ostali rashodi	561,00
4291	Osiguranje	411,00
4292	Reprezentacija	150,00
43	Amortizacija	0,00
44	Financijski rashodi	350,00
4431	Bankarske naknade	350,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0,00

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2024. godini planirane su plaće za 4 stalno zaposlene osobe: voditeljicu udruge, programsku voditeljicu, projektnog asistenta/administratora i projektnu suradnicu. Od 1.3. planirana je i plaća novozaposlene osobe. Planirani ukupni iznos za plaće je 115.550,64 EUR.

421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 13.683,24 EUR. 3.683,24 EUR se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, a 10.000 EUR na službena putovanja u sklopu projekta Rijeka zdravlja i Kazališne priče.

423 Naknade volonterima

U 2024. planirane su naknade volonterima u iznosu 500 EUR.

424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2024. planirane su naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.000 EUR.

425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine. Ukupno je planiran iznos za usluge 38.506,04 EUR.

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove 3.000 EUR, materijal 7.000 EUR, električnu energiju u iznosu od 720 i gorivo za službena vozila udruge u iznosu od 3.500 EUR.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2024. u iznosu od 0 EUR.

443 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 350 EUR.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2024. iznose 188.370,92 EUR.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2024. GODINI

Udruga se u 2024. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 70.000 EUR.

Udruga u 2024. godini ne planira davati zajmove.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 45% na razini skupine računskog plana s dvije znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2024. koji će se usvojiti na skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 45% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Predsjednica udruge Hepatos Rijeka

Aleksandra Marković, v.r.