

OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU UDRUGE ZDRAVI GRAD

AKTIVNOSTI	2024												ODGOVORNE OSOBE	POTREBNI RESURSI	FINANCIRANJE	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XIII
Financijsko vođenje udruge (plaćanje i vođenje računa, kontinuirano praćenje i planiranje troškova)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Administrativni poslovi (priprema i vođenje dokumenata vezano za zaposlenike - plaće, putni nalozi, ugovori i sl., priprema i vođenje dokumenata za udugu - odluke, ugovori, pravilnici i sl)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Unaprjeđenje financijskih i administrativnih sustava udruge						x	x	x	x	x	x	x	x	ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Razvoj sustava za praćenje i evaluaciju rezultata rada udruge							x	x	x	x	x	x	x	ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Unaprjeđenje programa volontiranja														ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Razvoj novih modela prikupljanja sredstava														ADMINISTRATOR I FINANCIJSKI EKPERT	Računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Međusektorsko umrežavanje - Umrežavanje s drugim organizacijama (OCD-ovi, škole, sveučilišta, instituti itd.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	IZVRŠNI DIREKTOR, VODITELJ PROJEKTA	Računalna oprema, internet, društvene mreže, online platforme za komunikaciju	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Razvoj softvera (Microsoft office, Canva, Gdrive, M Teams i dr.)														IZVRŠNI DIREKTOR, VODITELJ PROJEKTA	Računalna oprema, internet	SAMOFINACIRANJE
Prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (ESF, ERASMUS, CERV, INTERREG, ITD.), Najmanje četiri prijavljena projekta.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	IZVRŠNI DIREKTOR, VODITELJ PROJEKTA	Računalna oprema, internet, društvene mreže, online platforme za komunikaciju	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Promocija Udruge i programa Udruge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	IZVRŠNI DIREKTOR VOLONTER, VODITELJ PROJEKTA	Računalo, internet, društvene mreže Telefon, računalo, internet	SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE
Promocija zdravlja na radio Sunce																SAMOFINACIRANJE/V OLONTIRANJE

VANPROJEKTNE AKTIVNOSTI

Program za dobrobit djece i mladih	Aktivnosti	2024												Voditelj projekta	POTREBNI RESURSI	SAMOFINACIRANJE/ OLONTIRANJE			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XIII		
Program za dobrobit djece i mladih	Priprema Erasmus projekta fokusiranog na mlade na području svemirskih tehnologija		x															Računalo, internet, virtualne platforme za rad i komunikaciju (Gdrive, Zoom, Microsoft Teams itd)	SAMOFINACIRANJE/ OLONTIRANJE
	Priprema ESF projekta - Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a		x															Računalo, internet, virtualne platforme za rad i komunikaciju (Gdrive, Zoom, Microsoft Teams itd)	SAMOFINACIRANJE/ OLONTIRANJE
	Edukacija u prirodi s učenicima						x											Računalo, internet, telefon, putni nalog	Projekt
Ostalo	AKTIVNOSTI																		FINACIRANJE
	Nabava opreme: jedan laptop i dva računala				x													na	Projekt/institucionalna podrška
	Zapošljavanje jedne osobe				x									x				na	Projekt/institucionalna podrška

Split, 19. 12. 2025.



ZDRAVI GRAD. ANDEA RUSSO, RUP.
Predsjednica

Financijski plan udruge Zdravi grad za 2024. godinu



Vukovarska 65, H21000 Split, Hrvatska
Tel. 00385 21 540 630, Fax. 00385 21 540 631
E-mail: ured@zdravigrad.hr
Web: www.zdravigrad.hr

Financijski plan za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	OPIS	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023 godine	Planirano za razdoblje 2024. godine
1	2	5	6,00
PRIHODI			
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	97.137,36	69.955,25
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	10.622,41	10.000,00
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	7,17	
3211	Članarine		
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	86.081,09	59.955,25
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	426,69	
RASHODI			
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	92.793,36	56.181,61
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	42.654,74	29.288,00
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	47.482,60	24.400,00
43	Rashodi amortizacije	393,61	393,61
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	2.053,33	2.000,00
45	Donacije (AOP 121+125)	0	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	209,08	100,00
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	92.793,36	56.181,61
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	4.344,00	13.773,64
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	21.785,25	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	26.129,25	

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2024. godinu prikazuje projicirane prihode i rashode udruge, uzimajući u obzir ostvarene rezultate iz 2023. godine. U planiranju za 2024. godinu naglasak je stavljen na optimizaciju troškova te održavanje financijske stabilnosti udruge.

I. Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su na iznos od **69.955,25 eura**, što predstavlja smanjenje u odnosu na ostvareni prihod u 2023. godini, koji je iznosio **97.137,36 eura**. Ovaj pad prihoda rezultat je manjeg broja planiranih projekata u provedbi i smanjenih kapaciteta udruge u odnosu na 2023. godinu.

1. **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** planirani su na **10.000,00 eura**, što je blago smanjenje u odnosu na **10.622,41 eura** ostvarenih u 2023. godini. Očekuje se stabilan prihod iz ove kategorije uz minimalne fluktuacije. U ovoj kategoriji Udruga i dalje planira planirati prihodi sredstva na osnovu rada i angažmana na pripremi i prijavi projekata vanjskih dionika.
2. **Prihodi od imovine** nisu planirani za 2024. godinu, iako je u 2023. godini ostvaren simboličan prihod od **7,17 eura**.
3. **Prihodi od donacija** značajno su smanjeni u planu za 2024. godinu, na **59.955,25 eura**, u usporedbi s ostvarenih **86.081,09 eura** u 2023. godini. Ovo smanjenje odražava realnija očekivanja vezana uz potencijalne donacije, s obzirom na do sada dostupne podatke o projektima koji su u provedbi i 2024. godini.
4. **Ostali prihodi** nisu planirani za 2024. godinu, dok su u 2023. godini iznosili **426,69 eura**.

II. Rashodi

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su na iznos od **56.181,61 eura**, što je značajno smanjenje u odnosu na ostvarene rashode u 2023. godini, koji su iznosili **92.793,36 kuna**. Ovaj rez u rashodima rezultat je racionalizacije poslovanja i usmjerenja prema održivosti.

1. **Rashodi za radnike** planirani su na **29.288,00 kuna**, što je smanjenje u odnosu na **42.654,74 kuna** u 2023. godini. Očekuje se smanjenje broja zaposlenika ili smanjenje angažmana kako bi se postigla financijska održivost.
2. **Materijalni rashodi** su također značajno smanjeni na **24.400,00 kuna** u 2024. godini, u usporedbi s **47.482,60 kuna** u 2023. godini. Ovaj pad ukazuje na racionalizaciju troškova materijala i opreme.
3. **Rashodi amortizacije** ostaju nepromijenjeni na iznosu od **393,61 kuna**, što je jednako iznosu iz 2023. godine.

4. **Financijski rashodi** povećani su u planu za 2024. godinu na **2.000,00 kuna**, što je nešto manje od ostvarenih financijskih rashoda u 2023. godini (**2.053,33 kuna**). Ovo smanjenje može biti povezano s očekivanim manjim financijskim obvezama ili troškovima zaduživanja.
5. **Donacije** nisu planirane za 2024. godinu, što je jednako ostvarenju u 2023. godini (0 kuna).
6. **Ostali rashodi** planirani su na **100,00 kuna**, što predstavlja smanjenje u odnosu na **209,08 kuna** u 2023. godini.

III. Zaključak

Prema planu za 2024. godinu, udruga očekuje višak prihoda u iznosu od **13.773,64 kuna**, što je značajan porast u odnosu na višak iz 2023. godine koji je iznosio **4.344,00 kuna**. Ovo povećanje omogućit će udruzi stvaranje financijske rezerve i stabilniji položaj u narednom razdoblju.

S obzirom na preneseni višak iz 2023. godine u iznosu od **21.785,25 kuna**, ukupan višak prihoda raspoloživ za sljedeće razdoblje iznosit će **26.129,25 kuna**. To će omogućiti udruzi Zdravi grad dodatne financijske resurse za realizaciju projekata i aktivnosti u budućnosti.

Financijski plan za 2024. godinu pokazuje pažljivo planiranje i racionalizaciju troškova, uz cilj održavanja financijske stabilnosti. Iako se očekuje pad prihoda, posebno u donacijama, planirano smanjenje rashoda omogućit će udruzi da ostvari višak prihoda, osiguravajući tako stabilnu financijsku osnovu za buduće aktivnosti.

Split, 19. 12. 2023.



Dr. sc. ANDREA RUSSO, izv.prof.

Predsjednica