

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2018. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2017. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2018. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2018. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanju o mogućim prihodima od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija od raznih trgovačkih društava, iz proračuna i od ostalih pravnih osoba. Na osnovu navedenoga, prihodi su planirani u iznosu od 337.750,00 kuna.

Temeljem navedenog i rashodi su planirani u istom iznosu.

**Prihodi..... 337.750,00 kn**  
**Rashodi..... 337.234,14 kn**

### PRIHODI

#### Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga .....	105.000,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa .....	1.740,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima .....	176.000,00
Skupina 34	Prihodi od imovine .....	10,00
Skupina 35	Prihodi od donacija .....	55.000,00
Skupina 36	Ostali prihodi .....	00,00
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.....	00,00

**UKUPNI PRIHODI ..... 337.750,00**

#### Obrazloženje po skupinama prihoda

**Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** – obuhvaćaju prihode u iznosu 28.050,00 kuna koji se odnose na pružanje usluga – tečaj prve pomoći za vozače, 1.100,00 kn od pružanje usluga tečaja prve pomoći za radnike te u iznosu od 65.390,00 kn od dobrovoljnog darivanja krvi koje se doznaju iz Hrvatskog Crvenog križa.

**Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa** – obuhvaća članarinu za 2018. godinu od članova Gradskog društva crvenog križa Delnice koja iznosi 12 kuna po osobi godišnje. U 2018. godini planira se prihod od članarine 150 članova u ukupnom iznosu od 1.740,00 kuna.

**Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima** – obuhvaćaju prihode iz proračuna jedinica lokalnih samouprava (Grad Delnice i Općina: Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravica i Skrada) u iznosu 157.200,00 kuna. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s JLS. Obuhvaća i prihode u iznosu

18.926,00 kuna koji se odnose na Službu spašavanja života na vodi i osigurani su od Hrvatskog Crvenog križa. Radi se o provođenju programa za djecu i mlade, a to su tečajevi „Junior spasilac“, za učenike osnovnih škola sedmih i osmih razreda, programima sigurnosti na vodi za četvrte razrede OŠ, škola plivanja za učenike četvrtih razreda, natjecanje u plivanju za učenike osnovnih škola Gorskog kotara.

**Skupina 34 - prihodi od imovine** – obuhvaćaju prihode od financijske imovine. Navedene prihode u 2018. godini ne planiramo.

**Skupina 35 - prihodi od donacija** – obuhvaćaju donacije iz proračuna JLS i Primorsko – goranske županije (Javne potrebe), od raznih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 7.466,38 te prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica u iznosu od 28.603,00 kune.

**Skupina 36 - ostali prihodi** – obuhvaćaju prihode od refundacija u iznosu od 80,09 kuna.

## RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 337.234,14 kuna.

Skupina 41	Rashodi za radnike .....	154.644,64
Skupina 42	Materijalni rashodi .....	150.000,00
Skupina 43	Rashodi amortizacije .....	2.189,50
Skupina 44	Financijski rashodi .....	3.400,00
Skupina 45	Donacije .....	25.000,00
Skupina 46	Ostali rashodi .....	2.000,00

**UKUPNO RASHODI .....** **337.234,14**

## Obrazloženje po skupinama rashoda

**Skupina 41 - rashodi za radnike** – obuhvaćaju rashode za 1 stalno zaposlenu osobu (ravnateljica) koji proizlaze iz zakonskih obveza.

**Skupina 42 - materijalni rashodi** – obuhvaćaju troškove vezane za provođenje programa, kao i rashode potrebne za obavljanje redovne djelatnosti GDCK Delnice.

Od toga na provedbu planiranih programa odnosi se:

- Ukupni izdaci u iznosu od 39.119,99, a odnose se na izdatke za zaposlene u iznosu od 2.842,00 kn (službena putovanja ravnateljice), izdaci za članove Odbora (putni nalozi, honorari i dr.) planiraju se u iznosu od 18.995,51 kn. To su rashodi za funkcioniranje i upravljanje (sjednice Skupštine, Odbora i Nadzornog odbora). Prema Zakonu o udrugama, godišnje se mora održati najmanje 1 sjednica Skupštine. Planirano je održavanje najmanje po 4 sjednice Odbora i jedna sjednica Nadzornog odbora. U slučaju potrebe, broj sjednica se može povećati. Planira se i rashodi u iznosu od

17.282,48 kuna za ostale sobe suradnike (putni nalozi, honorari i dr.). Izdaci se odnose za honorare vanjskih suradnika u provođenju programa prve pomoći za vozače i radnike, za tečaj „Junior spasilac“, natjecanje iz prve pomoći-edukatori učenika, službena putovanja članova i volontera za sudjelovanje u aktivnosti HCK i Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije.

- 60.000,00 kuna na davalaštvo krvi (akcije dobrovoljnog darivanja krvi, županijski susret DDK, promidžbeni materijali (zahvalnice i nagrade DDK) u svrhu unapređenja DDK.
- 1.000,00 kuna na programe – zajedničke akcije HCK i drugih društva Crvenog križa, rad s udrugama (obilježavanje značajnih datuma)
- 8.000,00 kn za natjecanje iz prve pomoći (edukacija edukatora za pripreme za natjecanja mladih, seminar „Realističan prikaz ozljeda“, natjecanje ekipa prve pomoći međuškolsko i međužupanijsko natjecanje, nabava medicinskog materijala i opreme, obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći);
- 20.000,00 kn za ostale aktivnosti i realizaciju programa rada GDCK Delnice, provedba programa Radi se o provođenju programa Službe spašavanja života na vodi tečajevima „Junior spasilac“ za osnovnoškolce sedmih i osmih razreda, programima sigurnosti na vodi za četvrte razrede OŠ škola plivanja za učenike četvrtih razreda, natjecanje u plivanju za učenike osnovnih škola Gorskog kotara. Izdaci se odnose i na rad Savjetovaništa „IZVOR“ za troškove usluge savjetovatelja.
- Režijski troškovi (najam ureda i skladišta, komunikacijske usluge, komunalne usluge, voda, struja) planiraju se u iznosu od iznose 25.000,00 kuna.
- Intelektualne usluge (knjigovodstveni servis, kotizacije za seminare) planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna, a od toga se 19.200,00 kuna odnosi na usluge knjigovodstvenog servisa.
- Rashod za uredski i kompjuterski materijal, materijal iz HCK planiran je u iznosu 8.000,00 kuna.
- Izdatci za zaposlene (putni nalozi, božićnice, regresii) planirani su u iznosu od 2.500,00 kuna.
- Troškovi vozila (tehnički pregled i registracija, gorivo, premija osiguranja, popravci ) planiraju se u iznosu od 7.000,00 kuna.

**Skupina 43 - rashodi amortizacije** – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 2.189,50 kuna koja se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udruga posjeduje.

**Skupina 44 - finacijski rashodi** – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 3.400,00 kuna.

**Skupina 45 – donacije** – na ovoj poziciji planirane su donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 25.000,00 kuna.

**Skupina 46 - ostali rashodi** – na ovoj poziciji planirani su finacijska sredstva za nepredviđene situacije u iznosu od 2.000,00 kuna

**Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** – udruga neće imati rashoda vezanih uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Udruga se tijekom 2018. godine neće kratkoročno zaduživati, niti će davati kratkoročne zajmove.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 19. 10. 2017. godine

Predsjednica GDCK Delnice  
Silvana Cindrić, dipl.soc.rad.