

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2018. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2019. 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 336.950,00 kuna.

Temeljem navedenog i rashodi su planirani u istom iznosu.

Prihodi..... 336.950,00 kn
Rashodi..... 336.411,00 kn

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	105.150,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.800,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
Skupina 34	Prihodi od imovine	0,00
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 336.950,00

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – obuhvaćaju prihode u iznosu 38.500,00 kuna koji se odnose na pružanje usluga – tečaj prve pomoći za vozače, 1.650,00 kn od pružanje usluga tečaja prve pomoći za radnike te u iznosu od 65.000,00 kn od dobrovoljnog darivanja krvi koje se doznaju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2019. godinu od članova Gradskog društva crvenog križa Delnice koja iznosi 12 kuna po osobi godišnje. U 2019. godini planira se prihod od članarine 150 članova u ukupnom iznosu od 1.800,00 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 165.000,00 kuna. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s JLS. Obuhvaća i prihode u iznosu

15.000,00 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 2019. 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 21.000,00 kn te prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica u iznosu od 27.000,00 kuna.

Skupina 36 - ostali prihodi – obuhvaćaju prihode od refundacija. Navedene prihode u 2019. godini ne planiramo.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 336.411,00 kuna.

Skupina 41	Rashodi za radnike	156.617,00
Skupina 42	Materijalni rashodi	150.000,00
Skupina 43	Rashodi amortizacije	1.294,00
Skupina 44	Financijski rashodi	3.500,00
Skupina 45	Donacije	25.000,00
Skupina 46	Ostali rashodi	00,00

UKUPNO RASHODI **333.411,00**

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 16.000,00 kuna, a odnose se na izdatke za zaposlene u iznosu od 2.000,00 kn (službena putovanja ravnateljice), izdaci za članove Odbora (putni nalozi, honorari i dr.) planiraju se u iznosu od 7.000,00 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 7.000,00 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.

- 55.000,00 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)**
- 17.800,00 kn za ostale aktivnosti i realizaciju programa rada GDCK Delnice, zajedničke akcije HCK i drugih društva Crvenog križa, rad s udrugama (obilježavanje značajnih datuma: Moja odluka – moja budućnost, dan ružičastih majica), primanje djece u pomladak Crvenog križa, akcija „Solidarnost na djelu“. Provedba 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, rad sa djecom s posebnim potrebama. Izdaci se odnose i na rad Savjetovaništa „IZVOR“ za troškove usluge savjetovatelja.
- Režijski troškovi (najam ureda i skladišta, komunikacijske usluge, komunalne usluge, voda, struja, održavanje prostora, sanitarni materijal) planiraju se u iznosu od iznose 30.000,00 kuna.
- Intelektualne usluge odnosi na usluge knjigovodstvenog servisa, planirane su u iznosu od 19.200,00 kuna.
- Rashod za uredski i kompjuterski materijal, pristojbe, materijal iz HCK planiran je u iznosu 3.000,00 kuna.
- Izdatci za zaposlene (putni nalozi, božićnice, regresi) planirani su u iznosu od 2.500,00 kuna.
- Troškovi vezano za edukaciju prve pomoći za vozače i radnike (najam prostora, priručnici, medicinski materijal, kancelarijski materijal) planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna.
- Troškovi vozila (tehnički pregled i registracija, gorivo, premija osiguranja, popravci) planiraju se u iznosu od 3.000,00 kuna.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 1.294,00 kuna koja se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udruga posjeduje.

Skupina 44 - financijski rashodi – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 3.500,00 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 nisu planirana financijska sredstva.

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

Udruga se tijekom 2019. godine neće kratkoročno zaduživati, niti će davati kratkoročne zajmove.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 27. 09. 2017. godine

Predsjednica GDCK Delnice

Silvana Cindrić, dipl.soc.rad.