

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

POZICIJA	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.
3 PRIHODI			
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	214.334	190.000	210.000
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	750	500
33 Prihodi po posebnim propisima	1.115.000	1.115.000	1.115.000
34 Prihodi od imovine	494	460	500
35 Prihodi od donacija	28.207	93.228	30.000
36 Ostali prihodi	24.601	31.105	130.000
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
4 RASHODI			
41 Rashodi za radnike	656.939	660.000	720.000
42 Materialni rashodi	527.260	470.000	618.000
43 Rashodi amortizacije	102.344	64.704	80.000
44 Financijski rashodi	4.937	5.260	6.000
45 Donacije	36.008	83.831	30.000
46 Ostali rashodi	4.115	150	32.000
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
UKUPNO PRIHODI	1.382.636	1.430.543	1.486.000
UKUPNO RASHODI	1.331.603	1.283.945	1.486.000
Višak prihoda	51.033	146.598	0
Manjak/višak prihoda - preneseni	-5.272	45.761	
Višak prihoda u sljedećem razdoblju	45.761	192.359	
Preneseni višak iz prethodnih godina - VLASTITI IZVORI	591.852	591.852	
Ostatak viška za prijenos u narednu godinu	637.613	784.211	

u Rijeci; 7. prosinca 2017.

Mr. dr. 37-12/17

PREDSEDNICA DCK PGŽ

Dr. sc. Karin Kuljanic, prof.



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DCK PGŽ ZA 2018. godinu

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

Ukupni prihodi u finansijskom 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 trgovачkih društava, iz proračuna i od ostalih pravnih osoba. Na osnovu navedenoga, prihodi su planirani u iznosu od 1.486.000kuna.

Temeljem navedenog i rashodi su planirani u istom iznosu.

Prihodi.....	1.486.000
Rashodi.....	1.486.000

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	210.000
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	1.115.000
Skupina 34	Prihodi od imovine	500
Skupina 35	Prihodi od donacija	30.000
Skupina 36	Ostali prihodi	130.000
UKUPNI PRIHODI		1.486.000

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – obuhvaćaju prihode u iznosu 210.000 kuna koji se odnose na Službu spašavanja života na vodi i osigurani su od Hrvatskog Crvenog križa. Radi se o funkcioniranju regionalnog koordinatora Službe spašavanja života na vodi , o tečajevima za spasioce života na vodi, tečajevima „Junior spasilac“ za osnovnoškolce sedmih i osmih razreda, programima sigurnosti na vodi za četvrte razrede OŠ, kampu za juniore, aktivnostima spasilačkog Kluba „Poseidon“ te pripremama za spašavanje iz otežanih uvjeta.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2018. godinu od članova Spasilačkog kluba „Poseidon“ koja iznosi 50 kuna po osobi godišnje. U 2018. godini planira se prihod od članarine 10 članova kluba u ukupnom iznosu 500 kuna.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima – obuhvaćaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu 1.115.000 kuna. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s Primorsko-goranskom županijom.

Skupina 34 - prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od finansijske imovine u iznosu od 500 kuna (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike...).

Skupina 35 - prihodi od donacija – obuhvaćaju donacije od raznih trgovачkih društava, iz proračuna JLS i od ostalih pravnih osoba te građana u iznosu od 30.000 kuna.

Skupina 36 - ostali prihodi – obuhvaćaju prihode od refundacija, naknada štete temeljem osiguranja vozila i prodaje sitnog inventara u iznosu od 25.000 kuna, a iznos od 105.000 kn odnosi se na planiranu prodaju kombija i automobila.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 1.486.000kuna.

Skupina 41	Rashodi za radnike	720.000
Skupina 42	Materijalni rashodi	618.000
Skupina 43	Rashodi amortizacije	80.000
Skupina 44	Finansijski rashodi	6.000
Skupina 45	Donacije	30.000
Skupina 46	Ostali rashodi	32.000
UKUPNO RASHODI		1.486.000

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike – obuhvaćaju rashode za 4 stalno zaposlene osobe (ravnateljica, koordinator Službe spašavanja života na vodi, stručna suradnica za rad s mladima i pripreme za krizne situacije i administrativno – računovodstvena djelatnica). Planirani rashodi su u visini planiranih rashoda prethodnih godina za četiri zaposlene osobe,a proizlaze iz zakonskih obveza.

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

Od toga na provedbu planiranih programa odnosi se:

- 50.000 kuna na davalanstvo krvi (koordinacija dobrovoljnog davalanstva krvi, županijski susret ddk, obilježavanja Dana ddk u RH – prijem kod Župana, pomoć gradskim društvima u unaprjeđenju davalanstva, promidžba);
- 20.000 kuna na programe prve pomoći (edukacija edukatora za pripreme za natjecanja mlađih, seminar „Realističan prikaz ozljeda“, radionice za SŠ „Prva minuta

je najvažnija“, natjecanje odraslih ekipa prve pomoći, obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći);

- 90.000 kuna odnosi se na programe rada s mladima i volonterima (natjecanja, kampovi, Koordinacija mladih, suradnja među organizacijama mladih);
- 128.000 kuna na pripreme i djelovanje u kriznim situacijama (edukacija i oprema interventnog tima, Služba traženja, vježbe, opremanje skladišta u Šapjanama, nabava dodatne opreme za smještaj 80 osoba u slučaju krizne situacije, nabava isušivača idr.);
- 60.000 kuna na programe Spasilačke službe života na vodi (programi osposobljavanja, programi sigurnosti na vodi, EKO projekti, procjena rizika na kupalištima, suradnja s drugim organizacijama, aktivnosti Spasilačkog kluba „Poseidon“);
- 10.000 kuna na edukacije djelatnika i volontera (komunikacijske vještine, KPR + AVD, Stručni skup iz prve pomoći)
- 10.000 kuna su rashodi za funkcioniranje i upravljanje (sjednice Skupštine, Odbora, Nadzornog odbora, koordinacije ravnatelja). Prema Zakonu o udruženjima, godišnje se mora održati najmanje 1 sjednica Skupštine. Planirano je održavanje najmanje po 4 sjednice Odbora i koordinacije ravnatelja zbog operativne, svakodnevne problematike. U slučaju potrebe, broj sjednica se može povećati.
- 15.000 kuna na koordinaciju rada društava Crvenog križa PGŽ (edukacija o arhivskoj građi, izrada strateških dokumenata, zajedničke akcije, međužupanijske i međunarodne suradnje)

Režijski troškovi (najam ureda i skladišta, komunikacijske usluge, komunalne usluge, voda, struјa) iznose 50.000 kuna.

Intelektualne usluge (knjigovodstveni servis, kotizacije za seminare, eventualne odvjetničke usluge) planirane su u iznosu od 27.000 kuna, a od toga se 26.000 kuna odnosi na usluge knjigovodstvenog servisa.

Rashod za uredski i kompjuterski materijal, materijal iz HCK planiran je u iznosu 18.000 kuna.

Izdatci za zaposlene (putni nalozi, božićnice, regresi, prijevoz na posao) planirani su u iznosu od 40.000 kuna.

Ostali troškovi (naknade volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa, osiguranja, registracije, porezi, pokloni, sitne usluge, reprezentacija, materijal za uređenje, gorivo, cestarine, parking) planirani su u iznosu od 100.000 kuna.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 80.000 kuna koja se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udružina posjeduje, ali planira i novo ulaganje u dugotrajnu imovinu (nabava novog vozila).

Skupina 44 - finansijski rashodi – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 6.000 kuna.

Skupina 45 – donacije – na ovoj poziciji planirane su donacije društвima Crvenog križa PGŽ u iznosu od 30.000 kuna.

Skupina 46 - ostali rashodi – obuhvaćaju ostala porezna davanja u iznosu od 30.000 kuna. Uobičajen je godišnji plan oko 6.000 kn, ali u 2018. godini u planu je prodaja kombi vozila čija je knjigovodstvena vrijednost u iznosu od 30.716,67 kn dodana na ovu stavku.

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 Rijeci; 7. 12. 2017. godine

Predsjednica DCK PGŽ

Dr. sc. Karin Kuljanic, prof.



A handwritten blue signature in cursive script, which appears to read "Karin Kuljanic".