

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za devet mjeseci 2022. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2023. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2023. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanju o mogućim prihodima od prodaje roba i usluga, prihoda po posebnim propisima, od donacija iz državnog proračuna za EU projekte, od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija od raznih trgovačkih društava, donacija građana i od ostalih pravnih osoba. Na osnovu navedenoga, prihodi su planirani u iznosu od 734.787,00 kuna (97.522,99 eura).

Temeljem navedenog, rashodi su planirani u iznosu od 768.571,00 kuna (102.006,87 eura), s planiranim manjkom u iznosu od -5.568,00 kuna (-7398,97 eura).

<b>Prihodi.....</b>	<b>734.787,00 kuna</b>	<b>97.522,99 eura</b>
<b>Rashodi.....</b>	<b>768.571,00 kuna</b>	<b>102.006,87 eura</b>

### PRIHODI

#### Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga .....	80.450,00 kuna	10.677,54 eura
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa.....	984,00 kuna	130,59 eura
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima .....,.....	210.000,00 kuna	27.871,78 eura
Skupina 34	Prihodi od imovine .....	0,00 kuna	0,00 eura
Skupina 35	Prihodi od donacija .....	416.353,00 kuna	55.259,53 eura
Skupina 36	Ostali prihodi .....	0,00 kuna	0,00 eura
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.....	27.000,00 kuna	3.583,51 eura

**UKUPNI PRIHODI .....** **734.787,00 kuna** **97.522,99 eura**

#### Obrazloženje po skupinama prihoda

**Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** – obuhvaćaju prihode u iznosu 20.000,00 kuna koji se odnose na pružanje usluga – tečaj prve pomoći za vozače te u iznosu od 60.450,00 kn od dobrovoljnog darivanja krvi koje se doznaju iz Hrvatskog Crvenog križa.

**Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa** – obuhvaća članarinu za 2023. godinu od članova Gradskog društva Crvenog križa Delnice koja iznosi 12,00 kuna po osobi godišnje. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice broji 102 člana, od toga je 20 dobrovoljnih darivatelja krvi koji ne plaćaju članarinu. U 2023. godini planira se prihod od članarine 82 člana u ukupnom iznosu od 984,00 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 210.000,00 kuna. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s JLS.

**Skupina 34 - prihodi od imovine** – obuhvaćaju prihode od financijske imovine. Od 2022. godine nema kamata te navedene prihode u 2023. godini nismo planirali.

**Skupina 35 - prihodi od donacija** – obuhvaćaju donacije iz državnog proračuna za EU projekte u iznosu od 401.353,00 kune (za provedbu programa „Pružimo ruke“ – Zaželi – III. faza, od raznih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 5.000,00 kuna, prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica u iznosu od 10.000,00 kuna.

**Skupina 36 - ostali prihodi** – obuhvaćaju prihode u iznosu od 0,00 kuna od refundacija i prijenos sredstava iz prethodne godine.

**Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija** – obuhvaćaju prihode u iznosu od 27.000,00 kuna od Hrvatskog Crvenog križa za provedbu programa Sigurnost na vodi.

## RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 768.571,00 kuna (102.006,87 eura).

Skupina 41	Rashodi za radnike .....	484.117,00 kuna	64.253,36 eura
Skupina 42	Materijalni rashodi .....	250.454,00 kuna	33.240,95 eura
Skupina 43	Rashodi amortizacije .....	1.000,00 kuna	132,72 eura
Skupina 44	Financijski rashodi .....	6.000,00 kuna	796,33 eura
Skupina 45	Donacije .....	25.000,00 kuna	3.318,07 eura
Skupina 46	Ostali rashodi .....	1.500,00 kuna	199,08 eura
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.....	500,00 kuna	66,36 eura

**UKUPNO RASHODI .....**768.571,00 kuna **102.006,87 eura**

## Obrazloženje po skupinama rashoda

**Skupina 41 - rashodi za radnike** – obuhvaćaju rashode za 1 stalno zaposlenu osobu (ravnateljica) koji proizlaze iz zakonskih obveza u iznosu od 154.117,00 kuna i troškovi za prigodne nagrade radnicima u iznosu od 5.000,00 kuna. Obuhvaćeni su troškovi vezani za plaću 10 žena, ciljane skupine, u provedbi „Pružimo ruke“ – Zaželi – III. faza kao i troškovi putovanja žena na posao u iznosu od 253.000,00 kuna. Obuhvaćeni su troškovi vezani za plaću voditelja/administratora za u iznosu od 72.000,00 kuna za vrijeme provedbe projekta „Pružimo ruke“ – Zaželi – faza III. i projekta „Čarolija roditelja“.

**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 2.000,00 kuna, službena putovanja ravnateljice, izdaci za članove Odbora planiraju se u iznosu od 2.000,00 kuna. 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 4 sjednica Nadzornog odbora. U slučaju potrebe, broj sjednica se može povećati. Planiraju se i rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale sobe suradnike - volontere (putni nalozi, honorari i dr.) za djelovanje u kriznim situacijama, pomoć osobama iz Ukrajine, pružanje pomoći našim građanima.
- Izdaci za honorare vanjskih suradnika za provedbu 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 planirani su u programskim rashodima.
- Režijski troškovi (najam ureda, savjetovališta i skladišta, komunikacijske usluge, komunalne usluge, voda, struja, poštanske usluge, grijanje, održavanje prostora) planiraju se u iznosu od 46.044,00 kuna.
- Troškovi vozila (tehnički pregled i registracija, gorivo, premija osiguranja, popravci, nabava guma) planiraju se u iznosu od 18.990,00 kuna.
- Intelektualne usluge odnosi na usluge knjigovodstvenog servisa, planirane su u iznosu od 24.000,00 kuna.
- Rashodi za uredski materijal planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna.
- Rashodi za provedbu programa „Pružimo ruke“ – Zaželi – III. faza, planirani su u programskim rashodima.
- Rashodi za provedbu programa „Čarolija roditelja“ , planirani su u programskim rashodima. Rashodi se odnose na izdatke za troškove intelektualne usluge, službena putovanja, materijal, putovanja volontera za održavanje radionica u osnovnim školama, nabava didaktičkog materijala za rad s korisnicima Savjetovališta.
- Izdaci za davalaštvo krvi u iznosu od 66.420,00 kuna planirani su za akcije dobrovoljnog darivanja krvi, zahvalni obrok darivateljima, najam prostora za održavanja akcija DDK, županijski susret DDK, promidžbeni materijale, zahvalnice i nagrade darivateljima krvi. Planirani su troškovi programa Castus, program za evidenciju DDK u iznosu od 1.920,00 kuna. Planirani izdaci planirani su u svrhu unapređenja DDK.
- Rashodi vezani za edukaciju prve pomoći za vozače i radnike planirani su u iznosu od 8.000,00 kuna za intelektualne usluge za provoditelja aktivnosti. Za nabavu medicinskog materijala, priručnika za vozače, uredski materijal, planirani su troškovi u iznosu od 4.000,00 kuna.
- Planirani su rashodi za provedbu natjecanja mladih iz prve pomoći. Planirani su troškovi za intelektualne usluge edukatora (ugovor o djelu) u iznosu od 9.600,00 kuna za 6 grupa učenika, za međuškolsko i međužupanijsko natjecanje učenika osnovnih i

srednjih škola. Planirani su rashodi za prijevoz učenika na natjecanje u iznosu od 4.000,00 kuna, nabava medicinskog materijala, uredskog materijala u iznosu od 400,00 kuna.

- planirani su izdaci u iznosu od 5.000,00 kuna za provođenje programskih aktivnosti: rad s mladima, rad s udrugama na provođenju programa prevencije nasilja, ovisnosti, akcije mjerenja šećera i tlaka, te za ostale aktivnosti i realizaciju programa rada GDCK Delnice, zajedničke akcije HCK i drugih društva Crvenog križa.

**Skupina 43 - rashodi amortizacije** – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 1.000,00 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 6.000,00 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 rashodi u iznosu od 1.500,00 kuna za nepredviđene troškove koji proizlaze iz naravi rada.

**Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 5% prikupljenih sredstava akcije „Solidarnost na djelu“ i 2 % od prikupljene članarine koja se uplaćuju Hrvatskom Crvenom križu. Planirana su financijska sredstva u iznosu od 500,00 kuna.

Udruga se tijekom 2023. godine ne planira kratkoročno zaduživati.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 25.10.2022. godine



Ravnateljica GDCK Delnice  
Snježana Krizmanić, prof.