**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2022. godinu**

**Izmjene i dopune**

Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu nalazio je uporište u izvršenju financijskog plana za 2021. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2022. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2022. 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 344.201,00 kuna.

Temeljem navedenog, rashodi su planirani u iznosu od 344.000,00, s planiranim višakom od 201,00 kn.

**Prihodi…………………………………………………………………………..…………………………….. 344.201,00 kn**

**Rashodi………………………………………………………………………………………………….…… 344.000,00 kn**

**Izmjenama i dopunama, planirani su prihodi u iznosu od 965.335,00 kuna. Rashodi su planirani u iznosu od 851.634,00 kuna, s planiranim viškom od 116.707,00 kuna.**

**Prihodi…………………………………………………………………………..…………………………….. 965.335,00 kn**

**Rashodi………………………………………………………………………………………………….…… 851.634,00 kn**

**PRIHODI**

**Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:**

Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i usluga …………………………………………………….….. 76.100,00

Skupina 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa …………………………………..………. 660,00

Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima …………………………………………………..… 185.500,00

Skupina 34 Prihodi od imovine ……………………………………………………………………………………. 1,00

Skupina 35 Prihodi od donacija ………………………………………………………….…………..…. 601.871,00

Skupina 36 Ostali prihodi ………………………………………………………….…….…………….….... 67.825,00

Skupina 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija……………………………………..23.378,00

**UKUPNI PRIHODI ………………………………………………………………………………………..…… 965.335,00**

**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 56.100,00 kn od dobrovoljnog darivanja krvi koje se doznačuju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Osposobljavanje radnika iz prve pomoći u 2022. nije bilo iskazanih potreba te nisu planirani prihodi.

**Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa** – obuhvaća članarinu za 2022. godinu od članova Gradskog društva Crvenog križa Delnice koja iznosi 12,00 kuna po osobi godišnje.

Članarinu za 2022. godinu većina članova je uplatila krajem 2021. godine te se u 2022. godini planira se prihod od članarine 55 člana u ukupnom iznosu od 660,00 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 185.500,00 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. Navedene prihode u 2022. godini planiramo u iznosu od 1,00 kune.

**Skupina 35 - prihodi od donacija** – obuhvaćaju donacije iz proračuna Grada Delnica (Javne potrebe) u iznosu od 6.000,00 kuna, prihodi iz državnog proračuna za provedbu projekata „Možemo li učiniti nešto za žrtve nasilja u obitelji – Možemo! Usluga savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji“ u iznosu od 150.000,00 kuna, „Čarolija roditelja“ u iznosu od 90.000,00 kuna, Zaželi u iznosu od 117.010,00 kuna. Donacija od Ministarstva financija Carinske uprave u iznosu od 225.000,00 kuna. Od raznih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planirani su prihodi u iznosu od 4.500,00 kn, prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna.

**Skupina 36 - ostali prihodi** – obuhvaćaju prihode u iznosu od 5.000,00 kuna od refundacija i prijenos sredstava iz prethodne godine.

**Skupina 37 - ostali prihodi** – obuhvaćaju prihode u iznosu od 23.378,00 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 766.454,00 kuna.

Skupina 41 Rashodi za radnike ……………………………………………..……………………….. 484.000,00

Skupina 42 Materijalni rashodi ……………………………………………………………..……..… 260.113,00

Skupina 43 Rashodi amortizacije ………………………………………………………………….… 1.000,00

Skupina 44 Financijski rashodi ………………………………………………………………….……… 5.000,00

Skupina 45 Donacije …………………………………………………………………………………….. 100.000,00

Skupina 46 Ostali rashodi …………………………………………………………………………..……... 1.000,00

Skupina 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija......... 530,00

**UKUPNO RASHODI ………………………………………………………………………………………… 851.643,00**

**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 kn, uvećani udio u plaći za 922,00 kn za vrijeme prvedbe projekta „Mala škola roditeljstva“ i troškovi za prigodne nagrade u iznosu od 3.000,00 kn. Obuhvaćeni su troškovi vezani za plaću administratora u za sata 4 sata dnevno u iznosu od 3.204,00 kn za vrijeme prvedbe projekta „Mala škola roditeljstva“. Obuhvaćeni su troškovi žena ciljane skupine iz programa Zaželi u iznosu od 5.460,94 kune. Ostatak od 29.956,00 kn odnosi se na doprinose na plaću.

**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:

42

* 421 planirani su ukupni izdaci u iznosu od 2.000,00 kuna, a odnose se na izdatke za zaposlene u iznosu od 2.500,00 kn (službena putovanja zaposlenih, troškove cestarine, troškovi parkiranja),
* 422 izdaci za članove Odbora planirani se u iznosu od 1.000,00 kn. Zbog povećanih troškova putovanja planira se ukupni iznos od 1.700,00 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 4 sjednica Nadzornog odbora.
* 423 planirani su rashodi za volontere u iznosu od 500,00 kn. Planirani rashodi za volontere uvećat će se za 2.000,00 kn, te se planira rashod u ukupnom iznosu od 2.500,00 kn, a odnose se na troškove stručnog usavršavanja i djelovanje u kriznim situacijama (pružanje pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine, djelovanje u poplavama, sudjelovanje u drugim aktivnostima Crvenog križa).
* 424 planirani su rashodi u ukupnom iznosu od za osobe izvan radnog odnosa, a odnose se na troškove tečaja Junior spasilac u iznosu od 1.500,00 kn (troškovi smješaja i putovanja instruktora). To su programska sredsva prohrama „Sigurnost na vodi“ HCK. Planirani su i rashodi vezano za službena putovanja u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn u provedbi projekata Vrisak, Možemo, Čarolija roditelja, program „Zaželi“. Planirani su i troškovi stručnog usavršavanja u iznosu 4.900,00 kn za potrebe provedbe projekata i rada u Savjetovalištu.
* 425
* Usluge pošte i telefona planiran je iznos od 7.000,00 kn
* Usluge promidžbe i informiranja, planirana su sredstva za materijal za promidžbu u od
  + Vrisak 1.160,00 kn
  + Tjedan Crvenog križa/ Svjetski dan prve pomoći 600,00 kn
  + Možemo 10.325,00 kn
  + DDK 918,00 kn
  + Humanitarna pomoć 500,00 kn
  + Zaželi 14.353,00 kn
* Komunalne usluge (voda i održavanje čistoće) planirane su u iznosu od 1.200,00 kn
* Zakupnine i najamnine planirane su u iznosu od:
  + Ured/savjetovalište/skladište 16.944 kn
  + DDK Radnički dom 875,00
  + Tjedan Crvenog križa/Junior spasilac: bazen 3.000,00 kn
* Zdrastvene usluge planirane su za provedbu projekta Zaželi u ukupnom iznosu od 4.125,00
* Usluge osposobljavanja radnika Zaštita na radu za provedbi prjekta Zaželi u ukupnom iznosu od 1.800,00 kn
* Intelektualne usluge, planirani su izdaci za ugovore o djelu vanjskih suradnika u provođenju programa:
  + Mala škola roditeljstva u iznosu od 17.999,00 kn,
  + Možemo u iznosu od 16.000,00 kn,
  + Vrisak u iznosu od 10.000,00 kn,
  + Tečaj prve pomoći za vozače i radnike u iznosu od 8.000,00 kn,
  + Junior spasilac u iznosu od 3.000,00 kn,
  + Vrisak – web stranica 7.250,00 kn
* Računalne usluge laniraju se u iznosu od:
  + Knjigovodstvene usluge 24.000,00 kn
  + DDK – Castus program 1.920,00 kn
  + Web stranica 7.250,00 kn
* Ostale usluge planiraju se u iznosu od:
  + Usluge carinjenja 1.125,00 kn
  + Kazališne predstave i nastupi 28.000,00 kn
  + Objava ogalasa za natječaj ravnatelja 2.246,00 kn
  + Odvjetničke usluge 614,00 kn
  + Usluge prijevoza 4.000,00 kn
* 426

Rashodi za materijal i energiju

* Uredski materijal je planiran u iznosu od 4.000,00 kn
  + Literatura za prvu pomoć na radu 300,00 kn
  + Vrisak (literatura): 5.000,00 kn
  + Testovi – materija za rad u savjetovalištu 7.412,50 kn
* Energija:
  + Grijanje, lož ulje 6.100,00 kn
  + Električna energija 2.700,00 kn
  + Gorivo 8.000,00 kn
* Troškovi vozila ( tehnički pregled i registracija, popravci, nabava guma) planiraju se u iznosu od 12.000,00 kuna.
* Sitni inventar planiran je u iznosu:
  + Prijenosno računalo 3.999,00 kn
  + Uredski materijal 400,00 kn
  + Sjenica/šator 4.620,00 kn
  + Odječa za interventni tim 5.383,00
* 429
* Rashodi za za nabavu sanitarnog materijala jednokratne maske i rukavice planirani su u iznosu od 1.00,00 kn za provedbu programa Zaželi.
* planirani su izdaci u iznosu od 10.000,00 kn za reprezentaciju, a odnose se na provođenje programskih aktivnosti: programa i projekata, 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
* Premije osiguranja planirane su u iznosu od 2.000,00 kn
* DDK – akcije i svečanosti za darivatelje planirani su izdaci u iznosu od 55.000,00 kn
* Biljezi i prisistojbe planirane su u iznosu od 540,00 kn

**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 5.000,00 kuna.

**Skupina 45 – donacije** – na ovoj poziciji planirane su donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 100.000,00 kuna.

**Skupina 46 - ostali rashodi** – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 1.000,00 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“ planirano je od 500,00 kn i 2 % odnosno 30,00 kn od prikupljene članarine koja se uplaćuju Hrvatskom Crvenom križu.

Udruga se do kraja 2022. godine ne planira kratkoročno zaduživati.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 10.11.2022. godine

Ravnateljica GDCK Delnice

Snježana Krizmanić, prof.