

## OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2024. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za šest mjeseci 2024. godine.

<b>Prihodi</b> .....	<b>53.830,00 eura</b>
<b>Izmjene Plana prihoda</b> .....	<b>241.652,31 eura</b>
<b>Rashodi</b> .....	<b>53.680,00 eura</b>
<b>Izmjene Plana rashoda</b> .....	<b>214.421,85 eura</b>

### PRIHODI

Ukupni prihodi Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirani su na temelju saznanja u izvršenju financijskog plana za prvih šest mjeseci 2024. i o mogućim prihodima u 2024. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanju o 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.

Prihodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 53.830,00 eura. Izmjenama i dopunama Financijsko plana za 2024. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 241.652,31 €.

**Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planirani po skupinama kako slijedi:**

Skupina	Opis	Planirano €	Novi plan €
31.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	11.000,00	11.000,00
32.	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	330,00	330,00
33.	Prihodi po posebnim propisima	38.000,00	33.200,00
34.	Prihodi od imovine	0,00	0,00
35.	Prihodi od donacija	1.000,00	193.300,00
36.	Ostali prihodi	0,00	0,00
37.	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	3.500,00	3.822,31
	<b>UKUPNO</b>	<b>53.830,00</b>	<b>241.652,31</b>

## **Obrazloženje po skupinama prihoda**

**Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** – se nisu mijenjali

**Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa** – se nisu mijenjali

**Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima** – manji su u odnosu na planirana sredstva

Za 2024. godinu planirani su 38.000,00 €, a obuhvaćaju prihode iz proračuna jedinica lokalnih samouprava (Grad Delnice i Općina: Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravica i Skrada). Potpisanim Ugovorima za 2024. godinu manji su za 4.800,00 €. Novim planom planiraju se do kraja godnine sredstva u iznosu od 33.200,00 €. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s JLS.

**Skupina 34 - prihodi od imovine** – se nisu mijenjali

**Skupina 35 - prihodi od donacija** – veći su u odnosu na planirana sredstva. Planirani su prihodi od 1.000,00 €. Potpisanim ugovorom za provedbu programa Zaželi –faza IV, od 01.03.2024. godine, dobili smo avansna sredstva u iznosu 192.000,00 €. Od Primorsko-goranske županije dobili smo sredstva u iznosu od 300,00 € za nabavu isušivača. U ovoj stavci, novim Planom, planiraju se sredstva u iznosu od 193.300,00 €.

**Skupina 36 - ostali prihodi** – se nisu mijenjali

**Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija** – planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 €. Novim planom, planiraju se veća financijska sredstva u iznosu od 3.822,31 € za provedbu programa Sigurnost na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

## RASHODI

Ukupni rashodi Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirani su na temelju saznanja u izvršenju financijskog plana za prvih šest mjeseci 2024. temelju saznanja o mogućim prihodima odnosno rashodima u 2024. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Na osnovu navedenoga, planirani prihodi su planirani u iznosu od 53.680,00 eura. Povećanim prihodima, Izmjenama i dopunama Financijsko plana za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 214.421,85 €.

**Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planirani po skupinama kako slijedi:**

Skupina	Opis	Planirano €	Novi plan €
41.	Rashodi za radnike	27.680,00	180.613,00
42.	Materijalni rashodi	23.900,00	26.558,61
43.	Rashodi amortizacije	100,00	100,00
44.	Financijski rashodi	700,00	800,00
45.	Donacije	1.000,00	4.344,00
46.	Ostali rashodi	200,00	1.906,24
47.	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	100,00	100,00
	UKUPNO	53.680,00	214.421,85

### Obrazloženje po skupinama rashoda

**Skupina 41 - rashodi za radnike** – veći su u odnosu na planirana sredstva. Planirani su rashodi za jednu zaposlenu osobu, ravnateljicu GDCK Delnice. Provedbom programa Zaželi – faza IV zaposleno je 20 žena za poslove pomoći u kući i 1 osoba na poslovima administratora tijekom provedbe projekta. Temeljem navedenog, Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirani su rashodi za 22 radnika u iznosu od 180.613,00 €.

**Skupina 42 - materijalni rashodi** – veći su u odnosu na planirana sredstva. Obuhvaćaju troškove vezane za provođenje programa, kao i rashode potrebne za obavljanje redovne djelatnosti GDCK Delnice.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju se veći rashodi na sljedećim stavkama:

- Rashodi za usluge – veći su od planiranog  
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planiraju se veći rashodi u rashodima za usluge u iznosu od 1.298,50 € a odnose se na liječnički pregled zaposlenica zaposlenih u programu Zaželi – faza IV.

- Rashodi za materijal i energiju – veći su od planiranog  
Planirani su veći rashodi u iznosu od 1.360,11 € a odnose se na rashode vezane uz nabavu isušivača.

**Skupina 43 - rashodi amortizacije** – se ne mijenja

**Skupina 44 - financijski rashodi** – veći su planiranog za 100,00€, a obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirani su rashodi u iznosu od 700,00 €. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirani su financijski rashodi u iznosu od 800,00 €, a uvećani su zbog provedbe programa Zaželi – faza IV. Planiraju se veći rashodi za bankarske usluge (otvaranje podračuna, troškovi transakcija).

**Skupina 45 – donacije** – veći su od planiranog. Planirani su rashodi u iznosu od 1.000,00 €. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu odnose se na uvećanje rashoda za korisnike programa Zažli – faza IV u iznosu od 3.344,00 €. Provedbom programa Zaželi planirani su paketi higijenskih potrepština za kućanstvo tijekom provedbe programa za 120 korisnika.

**Skupina 46 - ostali rashodi** – veći su od planiranog. Planirani su rashodi u iznosu od 200,00 €. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu odnose se na uvećanje rashoda iznosu od 1.906,24 €, a odnose se na troškove provedbe programa Sigurnost na vodi.

**Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** – se nisu mijenjali.

Financijskim planom za 2024. godinu planirao se ostvariti višak prihoda u iznosu od 150 eura. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planira se u iznosu od 17.897,83 €.

Udruga se tijekom 2024. godine ne planira kratkoročno zaduživati.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 10.07.2024. godine



Kaynateljica GDCK Delnice  
Snježana Krizmanić, prof.