

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2024. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za devet mjeseci 2023. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2024. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2024. 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 53.830,00 eura.

Temeljem navedenog, rashodi su planirani u iznosu od 53.680,00 €, s planiranim viškom u iznosu od 150,00 €.

Prihodi..... 53.830,00 eura
Rashodi..... 53.680,00 eura

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina	Opis	€
31.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	11.000,00
32.	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	330,00
33.	Prihodi po posebnim propisima	38.000,00
34.	Prihodi od imovine	0,00
35.	Prihodi od donacija	1.000,00
36.	Ostali prihodi	0,00
37.	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	3.500,00
	UKUPNO	53.830,00

UKUPNI PRIHODI 53.830,00 eura

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – obuhvaćaju prihode u iznosu 2.650,00 € koji se odnose na pružanje usluga – tečaj prve pomoći za vozače i osposobljavanje radnika iz prve pomoći, te u iznosu od 8.350,00 € od dobrovoljnog darivanja krvi za prikupljenih 900 doza krvi koje se doznaju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2024. godinu od članova Gradskog društva Crvenog križa Delnice koja iznosi godišnje 6,00 € za odrasle i 2,00 € za mlade. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice broji 102 člana, od toga je 20 dobrovoljnih darivatelja krvi koji ne plaćaju članarinu. U 2024. godini planira se prihod od članarine 82 člana u ukupnom iznosu od 330,00 €.

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 38.000,00 €. Potražuju se veća financijska sredstva jer dosadašnji prihodi JLS-a nisu dostatni za materijalne troškove rada GDCK Delnice. 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. Osim vozila koji se ne namjerava u ovoj godini prodati, drugu imovinu ne posjedujemo. Od 2022. godine nema kamata te navedene prihode u 2024. godini nismo planirali.

Skupina 35 - prihodi od donacija – obuhvaćaju donacije od raznih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 340,00 €, prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica u iznosu od 660,00 €.

Javili smo se na natječaj Zaželi – IV. faza EU fondova za pomoć u kući. Obzirom da je natječaj u tijeku, nismo planirali financijska sredstva iz državnog proračuna za EU fondove. Tijekom 2024. godine planiramo se javiti na druge natječaje koji obuhvaćaju rad GDCK Delnice.

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

Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – obuhvaćaju prihode u iznosu od 3.500,00 € u provedbi projekta Hrvatskog Crvenog križa „HCK-2023“.

Prijaviti ćemo se na natječaj Hrvatskog Crvenog križa za provedbu programa Sigurnost na vodi i Crveni križ u plavom okviru.

RASHODI

U ovisnosti s planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 53.680,00 €.

Skupina	Opis	€
41.	Rashodi za radnike	27.680,00
42.	Materijalni rashodi	23.900,00
43.	Rashodi amortizacije	100,00
44.	Financijski rashodi	700,00
45.	Donacije	1.000,00
46.	Ostali rashodi	200,00
47.	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	100,00
	UKUPNO	53.680,00

UKUPNO RASHODI 53.680,00 €

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 27.280,00 € te troškovi za prigodne nagrade radnicima u iznosu od 400,00 €.

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 700,00 €, odnose se na službena putovanja ravnateljice, na izdatke za članove Odbora (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 za ostale osobe 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 2.400,00 € , komunikacijske usluge 960,00 €, komunalne usluge, voda, struja 750,00 €, poštanske usluge 300,00 €, grijanje 8 mjeseci 1.300,00 €.
- Troškovi vozila (tehnički pregled i registracija, gorivo, premija osiguranja, popravci, nabava guma) planiraju se u iznosu od 2.250,00 €.
- Intelektualne usluge odnosi na usluge knjigovodstvenog servisa 3.190,00 € , usluge za program za dobrovoljnih darivatelja krvi u iznosu od 530,00 €, usluge programa uredskog poslovanja planirane su u iznosu od 420,00 € kuna.
- Rashodi za uredski materijal planirani su u iznosu od 2.000,00 €.
- Izdaci za davalaštvo krvi u iznosu od 6.000,00 € 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 izdaci planirani su u svrhu unapređenja DDK.
- Rashodi vezani za edukaciju prve pomoći za vozače i radnike planirani su u iznosu od 1.000,00 € za intelektualne usluge za provoditelja aktivnosti. Za nabavu medicinskog materijala, priručnika za vozače, uredski materijal, planirani su troškovi u iznosu od 300,00 €.
- Planirani su rashodi za provedbu natjecanja mladih iz prve pomoći. Planirani su troškovi za intelektualne usluge edukatora (ugovor o djelu) u iznosu od 1.500,00 € za 6 grupa učenika, za međuškolsko i međužupanijsko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola.
- Planirani su izdaci u iznosu od 200,00 Eura 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.
- Planirani su izdaci za usluge javnog bilježnika i pristojbe u iznosu od 100,00 €. To su izdaci koji se odnose na prikupljanje potrebne dokumentacije za prijavu projekata.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 100,00 € 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 700,00 €.

Skupina 45 – donacije – na ovoj poziciji planirane su donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 1.000,00 €.

Skupina 46 - ostali rashodi – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 200,00 € 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 100,00 €.

U 2024. godini planira se ostvariti višak prihoda u iznosu od 150 eura, a prijenos manjka iz 2023. godine iznosi 11.901,14 eura, te se manjak prihoda u iznosu od 11.751,14 eura prenosi u 2025. godinu.

Udruga se tijekom 2024. godine ne planira kratkoročno zaduživati.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 27.09.2023. godine



Ravnateljica GDCK Delnice
Snježana Krizmanić, prof.