

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA GDCK DELNICE ZA 2025. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za devet mjeseci 2024. godinu.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2025. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2025. 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 354.020,00 eura.

Temeljem navedenog, rashodi su planirani u iznosu od 354.020,00 €.

Prihodi..... 354.020,00 eura
Rashodi..... 354.020,00 eura

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina	Opis	€
31.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14.130
32.	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	330
33.	Prihodi po posebnim propisima	33.200
34.	Prihodi od imovine	0,00
35.	Prihodi od donacija	302.860
36.	Ostali prihodi	1.500
37.	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	2.000
	UKUPNO	354.020

UKUPNI PRIHODI 354.020,00 eura

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – obuhvaćaju prihode u iznosu 5.000,00 € koji se odnose na pružanje usluga – tečaj prve pomoći za vozače i 730,00 € osposobljavanje radnika iz prve pomoći, te u iznosu od 8.400,00 € od dobrovoljnog darivanja krvi za prikupljenih 905 doza krvi koje se doznačuju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2025. 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 2025. 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 33.200,00 €. Potražuju se veća financijska sredstva jer dosadašnji prihodi JLS-a nisu dostatna 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 2025. godini nismo planirali.

Skupina 35 - prihodi od donacija – Javili smo se na natječaj Zaželi – IV. faza EU fondova za pomoć u kući. Provedba projekta je u tijeku, planirali smo financijska sredstva iz državnog proračuna za EU fondove u ukupnom iznosu od 302.860,00 €. Tijekom 2025. godine planiramo se javiti na druge natječaje koji obuhvaćaju rad GDCK Delnice.

Skupina 36 - ostali prihodi – obuhvaćaju donacije od raznih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihode od građana i kućanstava dobivenih u provedbi akcije „Solidarnost na djelu“ i kasica u iznosu od 1.500,00 €.

Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – obuhvaćaju prihode za humanitarnu pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine u iznosu od 2.000,00 €.

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 **354.020,00 €**.

Skupina	Opis	€
41.	Rashodi za radnike	290.608
42.	Materijalni rashodi	54.696
43.	Rashodi amortizacije	0,00
44.	Financijski rashodi	700
45.	Donacije	8.016
46.	Ostali rashodi	0,00
47.	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	UKUPNO	354.020

UKUPNO RASHODI 354.020,00 €

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike – obuhvaćaju rashode za 1 stalno zaposlenu osobu (ravnateljica) i 21 osoba iz programa Zaželi IV faza koji proizlaze iz zakonskih obveza u iznosu od 286.008,00 € te troškovi za prigodne nagrade radnicima u iznosu od 4.600,00 €.

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:

- Planirani su izdaci u ukupnom iznosu od 14.340,00 € za prijevoz radnika, a odnose na provedbu programa Zaželi IV faza.
- Ukupni izdaci u iznosu od 1.000,00 €, odnose se na **službena putovanja** ravnateljice, 800,00 € 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 5 sjednice Odbora i 5 sjednica Nadzornog odbora. U slučaju potrebe, broj sjednica se može povećati.
- Izdaci za **honorare** u iznosu od 3.000,00 € planiraju se za vanjske suradnike za provedbu programa prve pomoći za vozače i radnike, za tečaj „Junior spasilac“, natjecanje iz prve pomoći-edukatori učenika,

- **Režijski troškovi** planiraju se za komunikacijske usluge 840,00 €, komunalne usluge, voda 372,00 €, struja 516,00 €, poštanske usluge 140,00 €, grijanje 8 mjeseci 1.500,00 €.
- Izdaci za **zakupnine** i najamnine odnose se na najam uredskog prostora i skladišta te prostora za održavanje akcije DDK u iznosu od 2.450,00 €.
- **Planirani troškovi vozila** obuhvaćaju gorivo 1.100,00 €, tehnički pregled i registracija, premija osiguranja, popravci, rezervni dijelovi, servis i tekuće održavanje vozila planiraju se u iznosu od 7.000,00 €. Predviđeni su povećani troškovi održavanja vozila zbog njegove starosti i dotrajalosti dijelova. U 2025. godini biti će povećani izdatak za popravak limarije vozila. Vozilo je iz 2005. godine. Kontrolna ploča ne radi i zbog limarije upozoreni smo na tehničkom pregledu vozila. Najmanje dva puta godišnje vrši se zamjena ulja u motoru.
- **Računalne usluge** odnose se na usluge za program za dobrovoljnih darivatelja krvi u iznosu od 290,00 €, od 2025. godine sami financiramo računalne usluge programa uredskog poslovanja u iznosu od 300 €. U 2024. godini program je financirao HCK.
- **Računovodstvene usluge** planiraju se izdaci u iznosu od 3.200,00 €.
- Rashodi za **uredski materijal** planirani su u iznosu od 700,00 €.
- **Promidžbeni materijal** planira se u iznosu od 1.000,00 €, a odnosi se na dobrovoljno darivanje krvi (plakati, dopisnice, zahvalnice i nagrade darivateljima krvi, kao i na troškove promidžbe programa Zaželi IV faza.
- Planirani su izdaci za **radnu odjeću i obuću** za volontere i gerentodomačice iz programa Zaželi Faza IV u iznosu od 600,00 €.
- Planira se **nabava priručnika** u iznosu od 200,00 € za potrebe polaznika edukacije za vozače i radnike iz prve pomoći.
- **Izdaci za davalatstvo** krvi u iznosu od 10.000,00 € planirani su za provođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi za zahvalni obrok darivateljima i troškovi u iznosu od 300,00 € koji nastaju tijekom same akcije (obvezno je i propisano osiguranje slanih i slatkih grickalica, sokova i vode za darivatelje), županijski susret DDK, promidžbeni materijale, zahvalnice i nagrade darivateljima krvi. Planirani izdaci planirani su u svrhu unapređenja DDK.
- Planirani su rashodi za provedbu **natjecanja mladih** iz prve pomoći. Planirani su troškovi za nabavu medicinskog materijala u iznosu od 500,00 € za 3 grupe učenika, za međuškolsko i međužupanijsko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola.
- Planirani su izdaci za **reprezentaciju** u iznosu od 1.000,00 € za provođenje programskih aktivnosti: rad s mladima, volonterima, gostima, rad s udrugama na provođenju programa prevencije nasilja, ovisnosti, akcije mjerenja šećera i tlaka, zdravstveno – preventivne aktivnosti te za ostale aktivnosti i realizaciju programa rada GDCK Delnice, zajedničke akcije HCK i drugih društva Crvenog križa.
- Planirani su **ostale usluge** u iznosu od 2.995,00 € a odnose se na **zaštitu na radu**, osposobljavanje radnika usluge javnog bilježnika i pristojbe To su izdaci koji se odnose na prikupljanje potrebne dokumentacije za prijavu projekata.
- Planirani su izdaci za nabavu sitnog inventara u iznosu od 400,00 €. Nabave opreme za Interventni tim GDCK Delnice.

- Planirani su i troškovi **kotizacije** za stručno usavršavanje radnika u iznosu od 100,00 €.
- Planirani rashodi za članarinu Hrvatskog Crvenog križa u iznosu od 53,00 €. Gradska društva obveznici su plaćanju članarine HCK-u.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – na ovoj poziciji nisu planirani rashodi.

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 8.016,00 €.

Skupina 46 - ostali rashodi – na ovoj poziciji nisu planirani rashodi.

Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – na ovoj poziciji nisu planirani rashodi.

Udruga se tijekom 2025. godine ne planira kratkoročno zaduživati.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Delnicama, 30.10.2024. godine



Ravnateljica GDCK Delnice
Snježana Krizmanić, prof.