

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OPATIJA ZA 2020. GODINU

Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu nalazi uporište u izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

Ukupni prihodi u Financijskom planu za 2020. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2020. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanju o mogućim prihodima od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija raznih trgovачkih društava iz proračuna i od ostalih pravnih osoba. Na osnovi navedenog, prihodi su planirani u iznosu od **2.198.120,00 kuna.**

Temeljem navedenog i rashodi su planirani u istom iznosu.

Prihodi.....	2.198.120,00
Rashodi.....	2.198.120,00

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i usluga.....	790.000,00
Skupina 31 Prihodi od članarina i članskih doprinosa.....	2.000,00
Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima.....	650.000,00
Skupina 34 Prihodi od imovine.....	50,00
Skupina 35 Prihodi od donacija.....	756.070,00
UKUPNO PRIHODI.....	2.198.120,00

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i usluga – obuhvaćaju prihode u iznosu od 790.000,00 koji se odnose na prihode od usluga pružanja pomoći u kući građanima, prihode od Ministarstva za program „Pomoć u kući“, prihode od doza krvi iz HCK, prihode od lokalnih zajednica za pomoć u kući, prihode Grada Opatije za Klub 60+, prihode od održavanja edukacija i tečaja prve pomoći, prihode od održavanja projekta „Sigurnost na vodi“.

Skupina 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaćaju članarinu za 2020. godinu od članova Gradskog društva Crvenog križa Opatija koja iznosi 12,00 kuna po osobi godišnje. U 2020. godini planira se prihod od članarine članova u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima – obuhvaćaju prihode iz proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga) u iznosu od 650.000,00 kuna. Navedeni prihodi temelje se na

Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega o Ugovoru s Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Skupina 34 – Prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od finansijske imovine u iznosu od 50,00 kuna (prihodi od redovnih kamata).

Skupina 35 – Prihodi od donacija – obuhvaćaju donacije iz proračuna Ministarstava, JLS, od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, od građana i kućanstava te ostali prihodi od donacija za market za potrebite u iznosu od 756.070,00 kuna.

Skupina 36 – Ostali prihodi – na ovoj stavci nisu planirani prihodi.

Skupina 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – na ovoj stavci nisu planirani prihodi.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 2.198.120,00 kuna.

Skupina 41 Rashodi za radnike.....	1.435.000,00
Skupina 42 Materijalni rashodi.....	646.700,00
Skupina 43 Rashodi amortizacije.....	40.000,00
Skupina 44 Financijski rashodi.....	5.000,00
Skupina 45 Donacije.....	69.500,00
Skupina 46 Ostali rashodi.....	1.920,00
UKUPNO RASHODI.....	2.198.120,00

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 – rashodi za radnike u iznosu od 1.435.000,00 kuna – obuhvaćaju rashode za 4 stalno zaposlene osobe (ravnateljica, voditeljica programa za mlade i koordinatorica volontera te zajedničkih akcija Crvenog križa, voditeljica Kluba 60+ GDCK Opatije, administratorica) zatim 5 gerontodomaćica zaposlenih na programu „Pomoći u kući“ od kojih je jedna zaposlena na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).

Nadalje, temeljem projekta „Pomoći u kući“ u sklopu programa „Zaželi – Programa zapošljavanja žena“ koji se financira u potpunosti (100%) sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. zaposleno je 6 osoba (voditeljica projekta „Pomoći u kući“ i 5 gerontodomaćica).

Ova stavka obuhvaća i ostale rashode za radnike (regres, nagrada za radne rezultate, božićnica, otpremnina s dr.) i doprinose na plaće.

Skupina 42 – materijalni rashodi – obuhvaćaju troškove vezane za provođenje programa kao i rashode potrebne za obavljanje redovne djelatnosti društva.

Naknade troškova radnicima (u iznosu od 160.000,00 kuna) odnose se na dnevnice za službena putovanja, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, putni izdaci po putnom nalogu, naknada za korištenje vozila u slične svrhe, naknade za prijevoz na posao i s posla.

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima u iznosu od 1.000,00 kuna – odnose se na dnevnice, putne izdatke i trošak prijevoza na službenom putu.

Naknada volonterima u iznosu od 6.000,00 kuna – odnosi se na dnevnice za službeni put, troškove prijevoza za službeni put, troškove smještaja na službenom putu, naknada volonterima za troškove loko vožnje i troškovi prehrane za volontere.

Rashodi za usluge u iznosu od 298.400,00 kuna – odnose se na režijske troškove, održavanje opreme, usluge promidžbe u medijima, intelektualne usluge, zakupnine – najam poslovnog prostora, usluge najma fotokopirnog aparata, usluge održavanja softvera i web stranica, usluge održavanja stručnog predavanja, usluge održavanja škole plivanja i vježbi, usluge studentskog i učeničkog servisa, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja i pranja, usluge posredovanja – organiziranja programa i aktivnosti, kratkotrajna uporaba prava (patenti, licencije i sli.)

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 121.300,00 kuna – odnose se na uredski materijal, materijal za promidžbu, majice, usluge tiska na majice, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za održavanje opreme i objekta, materijal za higijenske potrebe i njegu, zaštitna odjeća, materijal i sredstva za zaštitu i poslovanje, materijal za DDK, troškovi Kluba 60+, materijal za mjerjenja ŠUK-a na terenu, namirnice – za program i akcije, ostali materijali za programe, edukativni i drugi materijali – rad s mladima, materijal za natjecanje prve pomoći, rashodi za električnu energiju, plin i dizel gorivo te sitan inventar.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna – odnose se na premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine, reprezentacije DDK, Kluba Novi život, natjecanje PP i ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Skupina 43 – rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 40.000,00 kuna koja se odnose na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju društvo posjeduje.

Skupina 44 – finansijski rashodi – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.000,00 kuna.

Skupina 45 – donacije – ova stavka obuhvaća donacije u naravi: donatorski ručak za korisnike, namirnice, zatim izlaz robe iz marketa za potrebite u iznosu od 69.500,00 kuna.

Skupina 46 – ostali rashodi – obuhvaćaju trošak HRT pretplate u iznosu od 1.920,00 kuna.

Opatija, 06.12.2019.

Predsjednica GDCK Opatija

Mr.sc. Sonja Bačić, dr.med.