



**UDRUGA ZA PALIJATIVNU POMOĆ
„SRCE“ NOVI MAROF
42220 NOVI MAROF, Varaždinska 18**

OIB: 27188813842

IBAN: HR2923600001102438895

tel. 042/406-248, fax. 042/205-305, mob. 099 3109 388

e-mail: sa.srcem@gmail.com web: www.udrugasrce.hr

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Zakonodavni okvir za izradu Financijskog plana Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof za 2017. godinu je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" br. 121/14) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" br. 119/15).

Poveznica s ovim Financijskim planom Udruge za 2017. godinu je Plan rada Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof za 2017. godinu u kojem su navedene aktivnosti koje će Udruga provoditi u 2017. godinu, cilj aktivnosti, osobe i radne skupine koje su nositelji pojedinih aktivnosti, vrijeme i razdoblje provođenje aktivnosti kao i određeni datumi za provođenje pojedinih aktivnosti.

Udruga za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof, sa sjedištem u Novom Marofu, Varaždinska 18 osnovana je 9. srpnja 2014. godine. Osnovana je s ciljem pomoći palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima te poticanju razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području zaštite zdravlja, socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava i zaštite prava pacijenata. Udruga djeluje u prostorijama Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su: planiranje rada i ostvarivanje kontakta s pacijentima i njihovim obiteljima u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama, izmjena informacija i iskustava sa članovima sličnih udruga u zemlji i inozemstvu, pružanje konkretne pomoći oboljelima kroz volonterske obilaskе, savjetovanja i psihosocijalnu podršku u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama, organiziranje kampanje da bi se senzibilizirala javnost o neophodnosti uvođenja palijativne skrbi za neizlječivo bolesne, organiziranje i upućivanje na tečajeve, savjetovanja, kongrese članova Udruge i dragovoljaca u svrhu kontinuirane naobrazbe, posudba medicinske opreme i ortopedskih pomagala, ostale djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d.n., bročana oznaka koju je dodijelio Državni zavod za statistiku - 8899

Broj iz Registra neprofitnih organizacija – RNO broj: 0278367

Matični broj: 04251598

Osobe ovlaštene za zastupanje: predsjednica Miljenka Šimec, mag.soc.rada, dopredsjednica Nataša Dumbović, bacc.med.techn. i Dijana Hereković, bacc.med.techn.

Izvori financiranja Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof za provođenje aktivnosti i redovno poslovanje su: proračun jedinica lokalne (regionalne) samouprave, domaća trgovačka društva i ostale pravne osobe, godišnje članarine članova Udruge.

Sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" br. 31/15) Financijski plan je izrađen na razini skupina iz Računskog plana neprofitnih organizacija, a prihodi i rashodi su planirani prema računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Planirani prihodi ostvarit će se temeljem uplaćenih članarina članova Udruge, donacijama i dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, donacijama trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba te prihodima od zatezних kamata. Najveći udio u planiranim ukupnim prihodima čine donacije iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje prihoda po skupinama:

31 – prihodi od prodaje roba i pruženih usluga – ne planiraju se

32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa - planiraju se u iznosu od **2.000 kuna**, a odnose se na

321 – Članarine u iznosu od 2.000 kuna

Planiraju se prihodi od članarine u iznosu od 2.000 kuna. *Odlukom Skupštine članarina za 2016. godinu iznosila je 50,00 kuna. U 2016. godini članarinu je platilo 32 članova Udruge, a prihodi od članarine iznosili su 1.650 kuna.*

Uzimajući u obzir povećani interes za učlanjenje u Udrugu procjenjuje se da će u 2017. godini Udruga imati 40 aktivnih članova koji će uplatiti članarinu, stoga se na ime članarine planira prihod od 2.000 kuna. *Odlukom Skupštine Udruge od 30. prosinca 2016. godine godišnja članarina za 2017. godinu iznositi će 50,00 kuna.*

33 – Prihodi po posebnim propisima – ne planiraju se

34 – Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 10 kuna, a odnose se na

341 – Prihode od financijske imovine u iznosu od 10 kuna

Ovi prihodi ostvarit će se od kamate na deponirana sredstva na žiro-računu

35 – Prihodi od donacija – planiraju se u iznosu od **21.002 kuna**, a odnose se na:

351 - prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 16.002 kuna.

Ovi prihodi planiraju se ostvariti od donacija proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to: dotacijom Grada Novog Marofa i Varaždinske županije temeljem planiranog prijavljivanja projekta na Natječaj za sufinanciranje udruga u 2017. godini.

353 - prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 5.000 kuna

Planiraju se ostvariti temeljem zamolbi Udruge za donaciju novčani sredstva ili donacija u naravi.

36 – Ostali prihodi – ne planiraju se

37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – ne planiraju se.

Sukladno planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda. Plan rashoda raspodijeljen je na materijalne rashode, rashode amortizacije i financijske rashode. Najveći udio u rashodima su rashodi za materijal i energiju zbog nabave medicinskih pomagala (sitni inventar). Svi rashodi vezani su za aktivnosti zacrtane Planom rada Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof.

Obrazloženje rashoda po skupinama:

41 – Rashodi za radnike – ne planiraju se jer Udruga nema zaposlenih

42 – Materijalni rashodi – planiraju se u iznosu od 22.512 kuna, a sastoje se od:

425 - rashoda za usluge u iznosu od 4.249 kuna

Rashodi za usluge planiraju se za:

- pokriće troškova prijevoza članova i volontera Udruge na cjelodnevnu edukacijsku radionicu za 20 osoba koja će se održati u sklopu godišnje posjete volontera i članova Udruge dionicima kojima je palijativna skrb i skrb za stare i nemoćne područje interesa i djelovanja. Time se članovi i volonteri upoznaju s iskustvima drugih dionika i primjerima dobre prakse. Ovi troškovi će se financirati u sklopu projekta koji će Udruga prijaviti temeljem Natječaja Varaždinske županije za financiranje Udruge u 2017. godini;
- intelektualne i osobne usluge – rashodi za knjigovodstvene usluge;
- računalne usluge – usluge Internet hosting paketa za web stranicu;
- ostale usluge (usluge izrade promotivnog materijala, plakata, naljepnica za osnovna sredstva (inventarizacija), usluge popravka medicinskih pomagala).

426 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 14.263 kuna

Rashodi za materijal i energiju planirani su za:

- uredski potrošni materijal;
- robu potrebnu za uređenje interijera i eksterijera gdje borave bolesnici te gredica i dječjeg kutka u parku Službe Novi Marof;
- sitni inventar – nabava medicinskih pomagala za posudionicu pomagala (antidekubitalni madraci s kompresorom, hodalice, toaletna kolica).

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 4.000 kuna

Ostali nespomenuti rashodi planirani su za:

- reprezentaciju za obilježavanje važnih datuma za bolesnike, volontere i članove Udruge;
- Usluge pripreme i provedbe cjelodnevne edukacijske radionice za 20 osoba na temu "Palijativna skrb u obitelji i volontiranje u lokalnoj zajednici" koja će se financirati temeljem planirane prijave projekta Udruge na Natječaj Varaždinske županije za financiranje projekata Udruge u 2017. godini.

43 – Rashodi za amortizaciju – planiraju se u iznosu od 4.540 kuna

431 Amortizacija u iznosu od 4.540 kuna

- amortizacija je planirana za 4 električna bolesničke krevete (3 donirana kreveta u 2015. godini (donacija u naravi) i 1 nabavljen sredstvima iz proračuna JLP(R)S - Varaždinske županije u 2015. godini – temeljem prijavljenog programa/projekta). Nabavna vrijednost kreveta je 22.702,26 kuna. Vijek trajanja električnih bolesničkih kreveta je 5 godina po stopi od 20% godišnje.

44 – Financijski rashodi – planiraju se u iznosu od 500 kuna

443 tali financijski rashodi u iznosu od 500 kuna

Ostali financijski rashodi planirani su za:

- bankarske usluge i usluga platnog prometa

45 – Donacije – ne planiraju se

46 – Ostali rashodi – ne planiraju se

47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – ne planiraju se

Financijskim planom Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof za 2017. godinu planirani su ukupni prihodi koji će biti raspoloživi u 2017. godini u iznosu od 27.552 kuna, a sastoje se od planiranog prihoda za godinu za koju se donosi financijski plan (2017.) u iznosu od 23.012 kuna i dijela prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina koji će se koristiti u 2017. godini u iznosu od 4.540 kuna.

Rashodi za tekuću, 2017. godinu planiraju se u iznosu 27.552 kune.

Procjenjuje se rezultat poslovanja koji će Udruga ostvariti na dan 31.12.2016. godine – procjena viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju u iznosu od 21.006 kuna. Rezultat poslovanja sastoji se od prenesenog viška prihoda iz prethodne, 2015. godine u iznosu od 26.720 kn – stanje računa 5221 na dan 31.12.2015. i očekivanog manjka prihoda za 2016. godinu u iznosu od 5.714 kn. Očekivani manjak prihoda za pokriće je procijenjeni rezultat razlike tekućih prihoda i rashoda u 2016. godini. Višak prihoda prethodnih razdoblja koji će se koristiti u 2017. godini iznosi 4.540 kuna. Stoga se procjenjuje da će ostatak viška prihoda iz prethodnih razdoblja koji se neće koristiti u 2017. godini iznositi 16.466 kuna.

Financijski plan ne sadrži plan zaduživanja i otplata jer se Udruga u 2017. godini ne planira zaduživati.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof u 2017. godini napraviti će se u slučaju značajnijih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sukladno Odluci Skupštine.

U Novom Marofu, 30.12.2016.

URBROJ: 03/1-11/16-01/1-3-16

**Izradila:
Silva Pap**

**Predsjednica Udruge:
Miljenka Šimec, mag.soc.rada**