

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

POZICIJA		IZVRŠENJE I- XI/2019	PLAN 2020
3	PRIHODI	1.082.588,67	1.508.113,19
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	375.572,00	391.450,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	700,00
331	Prihodi po posebnim propisima	143.352,63	290.513,19
341	Prihodi od imovine	3,85	600,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	521.263,86	782.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	20.594,34	36.600,00
355	Ostali prihodi od donacija	14.711,62	1.250,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	7.090,37	5.000,00
371	Prihodi od povezanih neprof.organizacija	0,00	0,00
4	RASHODI	1.159.748,50	1.518.595,00
411	Plaće radnika	562.976,16	672.104,00
412	Ostali rashodi za radnike	28.900,00	28.750,00
413	Doprinosi na plaće	92.891,10	110.896,00
421	Naknade troškova radnicima	100.731,30	125.000,00
422	Naknade članovima izvrš.tij.,povjer.i sl.	510,00	1.000,00
423	Naknade volonterima	2.338,87	3250,00
425	Rashodi za usluge	146.177,61	191.400,00
426	Rashodi za materijal i energiju	105.254,09	230.225,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	76.549,37	123.420,00
431	Amortizacija	27.347,20	14.350,00
443	Ostali financijski rashodi	7.894,72	9.200,00
451	Tekuće donacije	8178,08	9000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povez.NO	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.082.588,67	1.508.113,19
	UKUPNI RASHODI	1.159.748,50	1.518.595,00
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	-77.159,83	-10.481,81
522	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETH.RAZ.	503.517,63	475.466,52
521	OČEKIVANI REZULTAT POSL.31.12.2019.	-28.051,11	
522	OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNU GODINU	475.466,52	464.984,71

Broj: 229-XV/2019
 U Pazinu, 19. 12. 2019.

Ravnateljica:
 Marijana Krbavac Žulić



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI

311 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaćaju prihode od tečajeva prve pomoći, dobrovoljnog davanja krvi, zdravstvenih aktivnosti, programa HCK-Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja te prihode od socijalnih programa. Prihodi od tečajeva prve pomoći planirani su u iznosu od 67.500,00 kn, što obuhvaća prihode od tečajeva prve pomoći za vozače te zaštite na radu. Prihodi od dobrovoljnog davanja krvi planirani su sukladno broju planiranih doza u 2020. godini te iznose 48.750,00 kn, prihodi od zdravstvenih aktivnosti obuhvaćaju prihode od medicinske gimnastike u iznosu od 67.200,00 kn i prihodi za provedbu projekta „Škola plivanja“ u iznosu 48.000,00 kn. Prihodi od socijalnih programa planirani su na osnovi broja korisnika usluga pružanja socijalne usluge pomoći u kući za koje MDOMSP pokriva trošak u iznosu od 160.000,00 kn.

321– PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – obuhvaćaju prihode od odraslih članova čija godišnja članarina iznosi 12,00 kn, te članova mladih čija godišnja članarina iznosi 6,00 kn. Planirani prihod od 700,00 kn dobiven je pod pretpostavkom podmirenja članarine svih naših dosadašnjih i novih volontera, simpatizera te članova mladih.

331 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – obuhvaćaju zakonsku obvezu jedinica lokalne samouprave, sukladno Pravilniku o rokovima i načinima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika HCK (NN 18/11). Za osnovicu obračuna uzeta je 2018. godina. Prema izračunu, minimalna zakonska obveza Grada Pazina iznosi 152.497,36 kn, Općine Cerovlje 23.313,28 kn, Općine Gračišće 18.486,92 kn, Općine Karojba 17.183,45 kn, Općine Lupoglav 11.013,83 kn, Općine Motovun 20.891,70 kn, Općine Sveti Petar u Šumi 13.603,20 kn i Općine Tinjan 33.523,45 kn.

341 – PRIHODI OD IMOVINE – odnose se na pripis kamata za depozite po viđenju, i planirani su na temelju dosadašnjih prosjeka.

351 – PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA – obuhvaćaju prihode od donacija iz državnog, županijskog te proračuna jedinica lokalne uprave za provođenje Humanitarno-socijalnog programa među kojima su jedni od najprepoznatljivijih “ Pružanje socijalne usluge pomoć u kući “ u suradnji s Gradom Pazinom i općinama koje sudjeluju u projektu za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 672.000,00 kn te projekt „Dnevni boravak za starije osobe Pazin“ za što su planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 kn

354 – PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA – Sukladno Programu rada za 2020. godinu, iz ovih prihoda planiraju se provesti aktivnosti Humanitarno-socijalnog programa -sabrna akcija „Solidarnost na djelu“ u planiranom iznosu 25.000,00 kn. Preostali prihodi odnose se na donacije prilikom obilježavanja raznih datuma u sklopu djelatnosti, te prikupljanja humanitarne materijalne pomoći u iznosu od 11.000,00, te donacije za Dnevni boravak za starije osobe Pazin u iznosu od 600,00 kn.

355- OSTALI PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija za materijalnu imovinu čija se vrijednost smanjuje godišnjim obračunom amortizacije i planirani su u iznosu od 1.250,00 kn.

361 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA - obuhvaćaju očekivane refundacije troškova proisteklih iz zajedničkih aktivnosti s ostalim društvima Crvenog križa i planirani su u iznosu od 5.000,00 kn.

371 – PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ne očekuju se.

RASHODI

411 – PLAĆE RADNIKA – GDCK Pazin ima devet djelatnika čija je plaća planirana na razini prethodne godine s povećanjem od 5% tako da ukupno planirani rashodi za plaće radnika u 2020. Iznose 672.104,00 kn .

412- OSTALI RASHODI ZA RADNIKE - tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicama, dar za dijete kao i pripadajuće jubilarne nagrade u iznosu od 28.750,00 kn.

413 – DOPRINOSI NA PLAĆE – na ovoj skupini evidentiraju se doprinosi koje poslodavac plaća prilikom obračuna plaće zaposlenika te su za 2020. g. isti planirani u iznosu od 110.896,00 kn.

421 – NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA - obuhvaćaju naknadu za prijevoz s posla i na posao, trošak službenog putovanja te stručno usavršavanje djelatnika, a za 2020.g. planirani su u iznosu od 125.000,00 kn.

422 – NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH TIJELA I POVJERENSTAVA – obuhvaća trošak službenih putovanja članova predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava te je za 2020.g. planiran u iznosu od 1.000,00 kn.

423 – NAKNADA VOLONTERIMA – obuhvaća trošak službenih putovanja, te troškove prehrane i planirani su u iznosu od 3.250,00 kn.

425 – RASHODI ZA USLUGE - rashodi za usluge planirani su temeljem dosadašnjih potreba provedbe Programa, a obuhvaćaju ugovore o djelu liječnika predavača prve pomoći, ugovore o djelu voditelja škole plivanja, voditelje medicinske gimnastike te voditelja radionica po školama, usluge odvjetnika, ostale usluge, troškove komunikacije, zakupnine prostora, komunalne naknade, najamnine programa, registracije i održavanja automobila, te održavanja opreme. Za 2020. godinu planirani su u iznosu od 191.400,00 kn.

426 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU- odnose se na uredski materijal, promidžbeni materijal, energiju, sitan inventar, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, motorno gorivo, te ostali materijal i sirovine za što su planirana sredstva u iznosu od 230.225,00 kn.

429 – OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute materijalne rashode planirane za provođenje stalnih aktivnosti GDCK Pazin (DDK, prva pomoć, socijalni programi, zdravstvene aktivnosti, i sl .) , a planirani su u iznosu od 123.420,00 kn.

431 – RASHODI AMORTIZACIJE – planirani su u iznosu 14.350,00 a odnosi se na raznu dugotrajnu imovinu u vlasništvu GDCK Pazin.

443 –OSTALI FINACIJSKI RASHODI – odnose se na usluge platnog prometa i banaka te transfera i planirani su u iznosu od 9.200,00 kn.

451 – TEKUĆE DONACIJE – odnose se na podjelu humanitarne pomoći potrebitima i planirane su u iznosu od 9.000,00 kn.

462 – OSTALI RASHODI – nisu planirani.

471 –RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – nisu planirani.

U 2020. god. planira se manjak prihoda u iznosu od 10.481,81 kn.

522 – Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi	503.517,63 kn
Očekivani rezultat poslovanja na dan 31.12.2019.g.	-28.051,11 kn
Očekivani ostatak viška prihoda za prijenos u 2020.g.	475.466,52 kn

Manjak prihoda 2020. pokrit će se viškovima iz prethodnih godina.

Broj: 229-XVI/2019
U Pazinu, 19. prosinca 2019.

Ravnateljica
Marijana Krbavac Žulić



GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2020. GODINU

GDCK Pazin tijekom 2020. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

GDCK Pazin tijekom 2020. godine neće odobravati zajmove.

Broj: 229-XVII/2019
U Pazinu, 19. prosinca 2019.

Ravnateljica
Marijana Krbavac Žulić

