

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
 Prolaz Ernesta Jelušića 2
 52000 Pazin

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

POZICIJA		IZVRŠENJE 01.01.- 30.11.2022. KN	PLAN 2023 EURO
3	PRIHODI	4.297.178,46	1.096.201,28
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	301.554,74	45.553,25
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	66,36
331	Prihodi po posebnim propisima	221.536,30	38.636,94
341	Prihodi od imovine	3,88	13,27
351	Prihodi od donacija iz proračuna	3.715.885,08	1.007.737,42
354	Prihodi od građana i kućanstava	14.512,06	2.335,92
355	Ostali prihodi od donacija	22.128,31	1.194,51
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	21.558,09	663,61
371	Prihodi od povezanih neprof.organizacija	0,00	0,00
4	RASHODI	2.244.163,58	1.236.839,23
411	Plaće radnika	763.756,12	113.178,75
412	Ostali rashodi za radnike	26.750,00	6.636,14
413	Doprinosi na plaće	126.019,72	18.674,49
421	Naknade troškova radnicima	110.193,00	5.123,10
422	Naknade članovima izvrš.tij.,povjer.i sl.	405,00	172,54
423	Naknade volonterima	519,00	696,79
425	Rashodi za usluge	156.434,72	30.395,19
426	Rashodi za materijal i energiju	78.782,78	31.854,81
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	48.480,31	18.688,66
431	Amortizacija	5.868,90	28.329,27
443	Ostali financijski rashodi	871.160,33	977.116,96
451	Tekuće donacije	55793,70	5972,53
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povez.NO	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	4.297.178,46	1.096.201,28
	UKUPNI RASHODI	2.244.163,58	1.236.839,23
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	2.053.014,88	-140.637,95
522	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETH.RAZ.	1.129.445,87	396.368,94
521	OČEKIVANI REZULTAT POSL.31.12.2022.	1.856.995,87	
522	OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNU GODINU	2.986.441,74	255.730,99

Broj: 203-XVI/2022
 U Pazinu, 23.12.2022.g.

Ravnateljica:
 Marijana Kravac Žulić



Predsjednica:
 dr. Ana Rojnić Bučić

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. 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 za vozače planirani su u iznosu od 6.636,14 €. Prihodi od dobrovoljnog davanja krvi planirani su sukladno broju planiranih doza u 2023. godini te iznose 7.329,09 €, prihodi od zdravstvenih aktivnosti obuhvaćaju prihode od medicinske gimnastike u iznosu od 3.981,68 € prihodi za provedbu projekta „Škola plivanja“ u iznosu 6.370,69 €. 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 21.235,65 €. Ukupni prihodi na poziciji 311 planirani su u iznosu od 45.553,25 €.

321– PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – planirani su u iznosu od 66,36 €.

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 2021. godina. Prema izračunu, minimalna zakonska obveza Grada Pazina iznosi 20.345,48 €, Općine Cerovlje 2.200,77 €, Općine Gračišće 2.340,45 €, Općine Karojba 2.145,64 €, Općine Lupoglav 1.634,38 €, Općine Motovun 2.697,18 €, Općine Sveti Petar u Šumi 2.218,00 € i Općine Tinjan 5.055,04 €. Ukupni prihodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 38.636,94 €.

341 – PRIHODI OD IMOVINE – odnose se na pripis kamata za depozite po viđenju, i planirani su na temelju dosadašnjih prosjeka u iznosu od 13,27 €.

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 96.423,12 € te projekt „Dnevni boravak za starije osobe Pazin“ za što su planirana sredstva u iznosu od 17.184,29 €. Za projekt SOS – skrb o starijima planirani su prihodi u iznosu od 894.130,01 €. Ukupni prihodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 1.007.737,42 €.

354 – PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA – Sukladno Programu rada za 2023. godinu, iz ovih prihoda planiraju se provesti aktivnosti Humanitarno-socijalnog programa -sabrna akcija „Solidarnost na djelu“ u planiranom iznosu 1.990,84 € od prodaje bonova. Preostali prihodi odnose se na donacije prilikom obilježavanja raznih datuma u sklopu djelatnosti, te prikupljanja humanitarne materijalne pomoći u iznosu od 265,45 €, te donacije za Dnevni boravak za starije osobe Pazin u iznosu od 79,63 €. Ukupni prihodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 2.335,92 €.

355- OSTALI PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija pravnih osoba i planirani su u iznosu od 1.194,51 €.

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 663,61 €.

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

RASHODI

411 – PLAĆE RADNIKA – GDCK Pazin ima deset djelatnika. U 2023. g. planirano je povećanje plaća radi usklađivanja s Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. g., tako da ukupno planirani rashodi za plaće radnika u 2023. iznose 113.178,75 €.

412- OSTALI RASHODI ZA RADNIKE - tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicama i dar za dijete u iznosu od 6.636,14 €.

413 – DOPRINOSI NA PLAĆE – na ovoj skupini evidentiraju se doprinosi koje poslodavac plaća prilikom obračuna plaće zaposlenika te su za 2023. g. isti planirani u iznosu od 18.674,49 €.

421 – NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA - obuhvaćaju naknadu za prijevoz s posla i na posao, trošak službenog putovanja te stručno usavršavanje djelatnika, a za 2023.g. planirani su u iznosu od 5.123,10 €.

422 – NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH TIJELA I POVJERENSTAVA – obuhvaća trošak službenih putovanja članova predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava te je za 2023.g. planiran u iznosu od 172,54 €.

423 – NAKNADA VOLONTERIMA – obuhvaća trošak službenih putovanja, te troškove prehrane i planirani su u iznosu od 696,79 €.

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, voditelja medicinske gimnastike te voditelja radionica po školama, usluge odvjetnika, računalne usluge, usluge revizora te ostale usluge, troškove komunikacije, zakupnine prostora, komunalne naknade, najamnine programa, registracije i održavanja automobila, te održavanja opreme, troškove vanjskog suradnika te usluge promidžbe i vidljivosti za projekt SOS – skrb o starijima. Za 2023. godinu planirani su u iznosu od 30.395,19 €.

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 za djelatnosti i sirovine za što su planirana sredstva u iznosu od 31.854,81 €.

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 .) i projekta SOS – skrb o starijima , a planirani su u iznosu od 18.688,66 €.

431 – RASHODI AMORTIZACIJE – planirani su u iznosu 28.329,27 €, a odnosi se na raznu dugotrajnu imovinu u vlasništvu GDCK Pazin. U 2022. u sklopu projekta SOS – skrb o starijima nabavljeno je 6 vozila. Kao priznati trošak nabave automobila je trošak amortizacije te će se ukupan trošak nabave u

priznavati tijekom korisnog vijeka uporabe, a s obzirom da amortizacija za automobile iznosi 20% trošak će se priznavati kroz 5 godina.

443 –OSTALI FINACIJSKI RASHODI – odnose se na usluge platnog prometa i banaka te transfera i planirani su u iznosu od 977.116,96 €. Na ovoj stavci planirani su transferi prema Gradu u sklopu projekta „SOS – skrb o starijima“.

451 – TEKUĆE DONACIJE – odnose se na podjelu humanitarne pomoći potrebitima i planirane su u iznosu od 5.972,53 €.

462 – OSTALI RASHODI – nisu planirani.

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

U 2023. god. planira se manjak prihoda u iznosu od 140.637,95 €.

Manjak prihoda pokrit će se viškom prihoda iz prethodnih godina, sukladno odlukama Odbora i Skupštine GDCK Pazin.

522 – Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi	396.368,94 €
Očekivani rezultat poslovanja na dan 31.12.2022.g.	1.856.995,87 kn (246.465,71 €)
Očekivani ostatak viška prihoda za prijenos u 2023.g.	2.986.441,74 kn (396.368,94 €)

Broj: 203-XVII/2022
U Pazinu, 23.12.2022.g.

Ravnateljica:
Marijana Krbašević Žulić



Predsjednica:
dr. Ana Rojnić Bučić

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN**

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

GDCK Pazin tijekom 2023. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

GDCK Pazin tijekom 2023. godine neće odobravati zajmove.

Broj: 203-XVIII/2022
U Pazinu, 23.12.2022.g.

Ravnateljica:
Marijana Krbavac Žulić



Predsjednica:
dr. Ana Rojnić Bučić

