

## Društvo Crvenog križa Istarske županije

M.B. Rašana 5, 52000 Pazin

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Financijski plan za 2022. godinu izrađen je temeljem Programa rada DCK IŽ za 2022. godinu i na temelju realiziranih aktivnosti u 2021. g. koju su obilježile epidemijska bolest COVID-19 i razorni potres u Sisačko-moslavačkoj županiji.

#### PRIHODI

Ukupni prihodi planirani za 2022. g. planirani su temeljem saznanja o mogućim prihodima u 2022.g. u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanjima o mogućim prihodima od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija, od jedinica regionalne samouprave. Na osnovi navedenog planirani su prihodi u iznosu od 1.252.080,00 kuna.

POZICIJA	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2022
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.314.204,17</b>	<b>1.252.080,00</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	28.227,00	40.000,00
311	Prihodi od HCKSigurnost na vodi - natječaj	9.945,00	
311	Prihodi od dežurstva	18.282,00	40.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
321	Članarine	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	827.000,00	827.000,00
331	Prihodi iz proračuna-Odjel za zdravstvo IŽ	827.000,00	827.000,00
34	Prihodi od imovine	3.052,70	55,00
341	Prihodi od kamata	52,70	55,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00
35	Prihodi od donacija	3.738,20	5.000,00
351	Prihodi od donacija	3.738,20	5.000,00
36	Ostali prihodi	290.446,27	192.500,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija HCK i mobilizacija	290.446,27	192.500,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organ.	161.740,00	187.525,00
371	Prihodi od HCK-Služba spašavanja	161.740,00	187.525,00

#### Obrazloženje po skupinama prihoda

**31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA** – obuhvaćaju prihode od aktivnosti dežurstva Interventnog tima.

**32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA** - nisu planirani u 2022. g.

**33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** – obuhvaćaju prihode iz proračuna Istarske županije. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega na Ugovoru s Istarskom županijom.

**34 – PRIHODI OD IMOVINE** – obuhvaćaju prihode od financijske imovine , a odnose se na pripis kamata na depozite po viđenju i pozitivne tečajne razlike. Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani u 2022. g.

**35 – PRIHODI OD DONACIJA** – obuhvaćaju prihode od donacija iz proračuna, prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihode od građana te ostale prihode od donacija (odnose se na vrijednosti donirane opreme u ranijim razdobljima poslovanja evidentirane na razredu obveza (razred

2), računu (kontu 29220), koji se prenosi u 2022. godinu i umanjuje se prebacivanjem na razred prihoda (razred 3), račun (konto 3552 – Prihodi od donacija) sukladno trošku amortizacije 2022.g.)

**36 – OSTALI PRIHODI** – obuhvaćaju očekivane refundacije troškova proisteklih iz zajedničkih aktivnosti s HCK i ostalim društvima Crvenog križa te refundaciju troškova vezanih za mobilizaciju DCKIŽ i njezinih volontera

**37 – PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA** –obuhvaćaju prihode koji se odnose na Službu spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja i osigurani su od strane Hrvatskog Crvenog križa. Radi se o financiranju regionalnog koordinatora Službe spašavanja na vodi Hrvatskog Crvenog križa koji vodi sve programe vezane za službu Spašavanja života na vodi HCK.

## RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima rashodi su planirani u iznosu od 1.372.870,00 kn. a u skladu sa Programom rada DCK IŽ za 2022.g.

POZICIJA	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2022
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.312.819,72</b>	<b>1.372.870,00</b>
41	Rashodi za radnike	516.783,28	519.600,00
411	Plaće radnika	432.775,36	435.000,00
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	12.600,00	12.600,00
413	Doprinosi na plaće radnika	71.407,92	72.000,00
42	Materijalni rashodi	710.789,83	790.645,00
421	Naknade troškova radnicima	50.492,00	61.600,00
422	Naknade članovima predst.,izvrš.tij.,povjer.	2.935,00	1.200,00
423	Naknade volonterima	313.448,52	271.400,00
425	Rashodi za usluge	214.830,71	275.120,00
426	Rashodi za materijal i energiju	81.046,61	102.625,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	48.036,99	78.700,00
43	Rashodi amortizacije	70.989,22	58.925,00
431	Amortizacija	70.989,22	58.925,00
44	Financijski rashodi	4.391,93	3.700,00
443	Ostali financijski rashodi	4.391,93	3.700,00
45	Donacije		0,00
46	Ostali rashodi	9.865,46	0,00
47	Rashodi vezani uz financ.povez.nepr.org.		0,00

### Obrazloženje po skupinama rashoda

**41 – RASHODI ZA ZAPOSLENE** – DCK IŽ ima tri djelatnika na puno radno vrijeme i jednu djelatnicu na pola radnog vremena. Planirani rashodi su planirani na razini prethodne godine, a proizlaze iz zakonskih obveza i temeljem Ugovora o radu. Tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicima svakom po 3.0000,00 kn, kao i poklon djetetu do 15. g. starosti.

**42 – MATERIJALNI RASHODI** – sastoje se od naknada troškova zaposlenima, volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa, potom rashoda za usluge, materijal i energiju te ostalih nespomenutih rashoda. Zaposlenima se u iznosu 61.600,00 kn planira naknada za prijevoz s posla i na posao, trošak službenih putovanja, toplog obroka te stručnog usavršavanja.

Naknade troškova članovima predstavničkog tijela odnose se na putne troškove dolaska na sjednice Odbora i Skupštine DCK IŽ.

Naknade volonterina odnose se na troškove za obavljanje volonterskih aktivnosti, naknada za mobilizaciju volontera, korištenju privatnog automobila u službene svrhe. Te su stavke planirane u

iznosu 271.400,00 kn za volontere. Troškovi volontera izračunati su temeljem dosadašnjeg intenziteta aktivnosti.

Rashodi za usluge planirani su temeljem dosadašnjih potreba provedbe Programa u iznosu 275.120,00 kn, a obuhvaćaju ugovore o djelu volontera, voditelja, troškova komunikacije, zakupnine prostora, komunalne naknade, promidžbenog i edukativnog materijala, registracije i održavanja automobila te održavanja opreme.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 102.625,00 kn, a odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, motorni benzin i dizel gorivo te ostali materijal i sirovine.

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, troškove smještaja i osvježenja za volontere, odjeću i oznake za volontere te ostale nespomenute materijalne rashode, a planiraju se u visini 78.700,00 kn.

**43 – RASHODI AMORTIZACIJE** – obuhvaćeni su troškovi amortizacije. Plan se temelji na procjeni iznosa obračunate amortizacije, koja se provodi prema propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu.

**44 – FINANCIJSKI RASHODI** – odnose se na usluge platnog prometa i banaka, a planiraju se u iznosu od 3.700,00 kn.

**45 – TEKUĆE DONACIJE** – troškovi nisu planirani.

**46 – OSTALI RASHODI** – troškovi nisu planirani.

**47 – RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA** – troškovi nisu planirani.

#### PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Za 2022. g. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.252.080,00 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 1.372.870,00 kn te je planirani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 120.790,00 kn, a isti će se pokriti iz raspoloživog viška prihoda ostvarenog zbog značajnih rezultata poslovanja ranijih godina.

522	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZD.	1.197.272,51	1.198.656,96
	OČEKIVANI/REZULTAT POSLOVANJA 31.12.	1.384,45	-120.790,00
	OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GOD.	1.198.656,96	1.077.866,96

Ur.broj: 2-6-VII-4/2021  
U Pazinu 21.prosinca 2021.

ravnateljica DCKIŽ  
Sandra Stipanov

