

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

POZICIJA	IZVRŠENJE I XI 2022.	PLAN 2022. (po rebalansu)	PLAN 2023.	PLAN 2023. EUR
3 PRIHODI (31+32+33+34+35+36+37)	551.231	856.600	970.000	128.740
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	108.800	160.000	230.000	30.525
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.332	1.400	5.000	665
33 Prihodi po posebnim propisima	193.081	314.100	375.000	49.770
34 Prihodi od imovine	2	100	0	0
35 Prihodi od donacija	205.479	330.000	350.000	46.450
36 Ostali prihodi	42.537	51.000	10.000	1.330
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0
4 RASHODI (41+42+43+44+45+46+47)	659.885	910.000	970.000	128.740
41 Rashodi za radnike	244.870	300.000	345.000	45.790
42 Materijalni rashodi	271.267	325.000	340.000	45.120
43 Rashodi amortizacije	20.583	25.000	55.000	7.300
44 Financijski rashodi	5.460	10.000	10.000	1.330
45 Donacije	117.705	250.000	220.000	29.200
46 Ostali rashodi	1	0	0	0
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI	551.231	856.600	970.000	128.740
UKUPNO RASHODI	659.885	910.000	970.000	128.740
VIŠAK PRIHODA RAZDOBLJA	-108.654			
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	307.566			
OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU	198.912		0	0

U Labinu, 13.12.2022.



RAVNATELJICA

Morina Kudić

[Handwritten signature]

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LABIN
KATURI 17, LABIN
OIB: 94376764080

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

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

GDCK Labin tijekom 2023. godine neće odobravati zajmove.

U Labinu, 27. prosinca 2022.



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA – obuhvaćaju prihode od tečajeva prve pomoći, dobrovoljnog davanja krvi i posudbe medicinskih pomagala Prihodi od tečajeva prve pomoći planirani su 10.346,00 EUR kn, što obuhvaća prihode od tečajeva prve pomoći za vozače, zaštitu na radu, pokaznih vježbi te provedbe ispita prve pomoći. Prihodi od dobrovoljnog davanja krvi planirani sukladno očekivanom broju prikupljenih doza u 2023. godini, te iznose 8.442,00 EUR. Prihodi od posudbe medicinskih pomagala planiraju se u iznosu od 11.000,00 EUR.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – obuhvaćaju prihode od odraslih članova čija godišnja članarina iznosi 6,00 EUR, te članova mladih čija godišnja članarina iznosi 2,00 EUR. Planirani prihod od 665,00 EUR dobiven pod pretpostavkom podmirenja članarine volontera, simpatizera te članova mladih.

33 – 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 Labina iznosi 27.513,00 EUR, Općine Kršan 5.335,00 EUR, Općine Raša 7.114,00 EUR, Općine Sv.Nedelja 6.755,00 EUR i Općine Pićan 3.053,00 EUR.

34 – PRIHODI OD IMOVINE – nisu planirani.

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. Sukladno Programu rada za 2023. godinu, iz ovih prihoda planiraju se provesti aktivnosti Humanitarno-socijalnog programa, programa Zdravlje, prevencija i sigurnost, te programa Rad s mladima i volonterima. Najprepoznatljivije aktivnosti među njima su sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ u planiranom iznosu 3.400,00 EUR, Ljetni kamp prijateljstva „Duga“ u planiranom iznosu 6.000,00 EUR kn, prihodi planirani za provedbu projekata Hrvatskog Crvenog križa u iznosu 7.000,00 EUR, prihod od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje dijela troškova najma medicinskih pomagala korisnicima u skladu sa socijalnim programom 2.500,00 EUR te odgovarajući iznos amortizacije vozila nabavljenog putem projekta „Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane na Labinštini“ koji se oprihoduje u iznosu od 2.700,00 EUR. Preostali prihodi odnose se donacije za socijalnu samoposlugu, donacije rabljene materijalne pomoći i ostale donacije.

36 – OSTALI PRIHODI – obuhvaćaju očekivane refundacije troškova proisteklih iz zajedničkih aktivnost s ostalim društvima Crvenog križa.

37 – PRIHODI OD POVEZANIH NO – ne očekuju se.



RASHODI

41 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – GDCK Labin ima dvije djelatnice. Izračun plaće djelatnica usklađen je sa Uredbom o visini minimalne plaće u RH te je u 2023. godine sukladno tome planiran povećan izdatak za osobne dohotke. U dogledno vrijeme namjerava se zaposliti osobu na radno mjesto referenta za provedbu Humanitarno-socijalnog programa, programa „Medicinsko pomagalo-pomoć obitelji“ i vođenje skladišta. Tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada radnicima u iznosu 1.600,00 EUR te novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane u iznosu 2,00 EUR dnevno odnosno u godišnjem iznosu od 1.060,00 EUR.

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 1.500,00 EUR planira naknada za prijevoz s posla i na posao, trošak službenih putovanja te stručnog usavršavanja. Naknade troškova volonterima i članovima predstavničkog tijela odnose se na putne troškove za obavljanje volonterskih aktivnosti u iznosu 0,40 EUR po prijeđenom kilometru pri korištenju privatnog automobila u službene svrhe. Te su stavke planirane u iznosu 1.500,00 EUR. Troškovi volontera su izračunati na bazi prosječnog broja od 120 volontera, te temeljem dosadašnjeg intenziteta aktivnosti.

Rashodi za usluge planirani su temeljem Programa rada u iznosu 21.800,00 EUR, a obuhvaćaju ugovore o djelu liječnika predavača prve pomoći, ugovore o djelu voditelja škole plivanja, troškova komunikacije, zakupnine prostora, komunalne naknade, najamnine programa i web hostinga, promidžbeni materijal, registracije i održavanja automobila, te održavanja opreme.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 18.820,00 EUR 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, reprezentaciju te ostale nespomenute materijalne rashode, a planiraju se u visini 1.500,00 EUR.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – planirani su u iznosu 7.300,00 EUR, a odnosi se na raznu dugotrajnu imovinu u vlasništvu GDCK Labin te nabavu dugotrajne imovine sukladno planu (službeno vozilo, bolnički kreveti, lutka za reanimaciju itd.). Iznos amortizacije veći je prvenstveno zbog očekivane nabavke vozila putem projekta „Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane na Labinštini“.

44 – FINANCIJSKI RASHODI – odnose se na usluge platnog prometa i banaka, a planiraju se u iznosu od 1.330,00 EUR.

45 – TEKUĆE DONACIJE – odnose se na donacije ustanovama, udrugama i građanima, a planiraju se u iznosu od 29.200,00 EUR. Iznos obuhvaća donacije hrane, odjeće, pelena, namještaja, isplate iz školskog fonda solidarnosti, donacije humanitarnim akcijama i sl.

46 – OSTALI RASHODI – nisu planirani.

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

U Labinu, 16. prosinca 2022.



RAVNATELJICA
Morin Kudić