

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA NOVI MAROF**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2023. nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2022. te aktivnostima i programima GDCK Novi Marof planiranih Programom rada za 2023. S obzirom na značajan manjak prihoda po posebnim propisima (32%), te u skladu s time i ograničenja u realizaciji Programa rada za 2023. godinu, ukupni prihodi u financijskom planu za 2023. planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2021. godini, poznatih podataka o prihodu za prvih deset mjeseci 2022. i projekcije predviđenih prihoda za preostala dva mjeseca 2022., a za koje još ne postoje podaci na dan izrade plana i saznanja o mogućim prihodima u 2023. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, mogućim prihodima od donacija te nastavkom provedbe nacionalnih programa i EU projekata. Na osnovu navedenog ukupni prihodi su planirani u iznosu od **134.856,17 EUR**.

U ovisnosti o planiranim prihodima na temelju zakonskih mogućnosti, aktivnostima i programima planiranim Programom rada za 2023. , saznanjima o ugovaranju i provedbi EU projekta, poznatih podataka o rashodima za prvih deset mjeseci 2022. te projekcije predviđenih rashoda za preostala dva mjeseca 2022., a za koje još ne postoje podaci na dan izrade plana, rashodi su planirani u iznosu od **145.600,56 EUR**.

Za 2023. godinu planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od **10.744,39 EUR**, a isti će se pokriti iz raspoloživog viška prihoda ostvarenog zbog značajnih rezultata poslovanja ranijih godina.

Prihodi: 134.856,17 EUR

Rashodi: 145.600,56 EUR

Planirani manjak prihoda poslovanja: 10.744,39 EUR

PRIHODI:

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	22.000,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	120,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	34.262,61
Skupina 34	Prihodi od imovine	3,00
Skupina 35	Prihodi od donacija	78.470,56
Skupina 36	Ostali prihodi	0,00
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	Ukupno	134.856,17

Obrazloženje po skupinama prihoda:

Skupina 31 – prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Na ovoj poziciji planirani je iznos od 22.000,00 EUR koji se odnosi na prihode od pružanja usluga od provedenih tečajeva prve pomoći i dobrovoljnog davanja krvi.

Skupina 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa

Na ovoj poziciji planirani prihod iznosi 120,00 EUR, a odnosi se na članarinu temeljem čl. 27 Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Odlukom Skupštine HCK godišnja članarina od 1.01.2023. iznosit će 6,00 EUR za odrasle i 2,00 EUR za mlade.

Skupina 33 – prihodi po posebnim propisima

Na ovoj poziciji planiran je prihod po posebnim propisima u iznosu od 34.262,61 EUR , a odnosi se na prihode po posebnim propisima iz proračuna jedinica lokalne samouprave s područja djelovanja GDCK Novi Marof sukladno Zakonu o HCK (NN 71/10).

Skupina 34 – prihodi od imovine

Na ovoj poziciji planirani iznos od 3,00 eura odnosi se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, ostali prihodi od financijske imovine).

Skupina 35- prihodi od donacija

Na skupini 35 – prihodi od donacija planirani su prihodi u iznosu od 78.470,56 eura, a odnose se na prihode od donacija građana i pravnih osoba za programe i aktivnosti predviđene Programom rada za 2023. (humanitarna pomoć) u iznosu od 14.100,00 eura i prihod od donacija iz državnog proračuna za provedbu EU projekta „ ZAŽELI – Za zajednicu II“ u iznosu od 64.370,56 eura. ¹

Skupina 36 – ostali prihodi

Nisu planirani prihodi na poziciji ostali rashodi.

Skupina 37 – prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Nisu planirani prihodi na poziciji prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada za 2023. planirani su rashodi u iznosu od 145.600,56 eura.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 41	Rashodi za radnike	97.337,80
Skupina 42	Materijalni rashodi	30.229,35
Skupina 43	Rashodi amortizacije	2.000,00
Skupina 44	Financijski rashodi	500,00
Skupina 45	Donacije	15.533,41
Skupina 46	Ostali rashodi	0,00
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	Ukupno	145.600,56

Obrazloženje po skupinama rashoda:

Skupina 41 – rashodi za radnike

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće , doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, nagrade, paušalni iznos za jelo) za redovan rad (2 radnika) i radnike zaposlene na projektu ZAŽELI – Za zajednicu II (10 radnika) .

Ukupno planirani rashodi iznose 97.337,80 EUR od kojeg se iznosa na plaće radnika financiranih iz projekta odnosi 57.937,80 EUR.

Pokriće rashoda planirano je iz prihoda po posebnim propisima i prihoda od donacija iz državnog proračuna.

¹ 5. Odluka o financiranju projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ od 6.12.2022.

Skupina 42 – materijalni rashodi

Na ovoj poziciji planirani su ukupni materijalni rashodi u iznosu od 30.229,35 EUR, a strukturu rashoda čine:

Podskupina 421 – naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, rad na terenu, stručno usavršavanje) u iznosu od 4.079,45 EUR

Podskupina 423 – naknade troškova volonterima u iznosu od 100,00 EUR

Podskupina 424 – naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.700,00 EUR za obavljanje aktivnosti angažiranjem stručnih suradnika po ugovoru o djelu (predavači prve pomoći)

Podskupina 425 – rashodi za usluge u iznosu od 17.449,90 EUR za:

- troškove telefona, pošte , prijevoza , HRT pristojba
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za redovito održavanje uređaja, opreme, uredskih prostorija, službenog vozila, ažuriranje i održavanje aplikacija (EVA, NETIS)
- komunalne usluge (voda, odvoz smeća)
- zakupnine i najamnine (najam skladišta, dvorane za održavanje edukacija, sjednica predstavničkih tijela, stambena pričuva)
- intelektualne i osobne usluge za knjigovodstvene usluge, usluge javnog bilježnika, odvjetnika, tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata, postupci nabave
- računalne usluge
- ostale usluge odnose se na usluge (zahvalni obrok dobrovoljne davatelje krvi, zaštita na radu, kemijsko čišćenje opreme i odjeće, naknada autoškoli za administrativne usluge)

Podskupina 426 – rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.600,00 EUR za uredski materijal i ostali materijal za redovno poslovanje, energiju , sitni inventar

Podskupina 429 – ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 1.300,00 EUR za troškove premije osiguranja službenog vozila, sistematski pregledi radnika, reprezentaciju .

Pokriće rashoda planirano je iz prihoda od prodaje roba i usluga, prihoda po posebnim propisima i prihoda od donacija.

Skupina 43 – rashodi amortizacije

Na ovoj poziciji planiran je rashod u iznosu od 2.000,00 EUR, a odnosi se na već nabavljenu imovinu i uračunavanje očekivane nabave nove dugotrajne imovine. Pokriće rashoda planirano je iz prihoda po posebnim propisima.

Skupina 44 – financijski rashodi

Na ovoj poziciji planirani rashodi u iznosu od 500,00 EUR odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Pokriće rashoda planirano je iz prihoda od financijske imovine, prihoda po posebnim propisima i prihoda od donacija (žiro račun za humanitarne akcije).

Skupina 45 – donacije

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za tekuće donacije u iznosu od 15.533,41 EUR, a odnose se na tekuće donacije u svrhu pružanja humanitarne pomoći osobama u socijalnoj potrebi te donacije higijenskih i kućanskih potrepština u sklopu projekta ZAŽELI – Za zajednicu II .

Pokriće rashoda za donacije planirano je iz prihoda od donacija i prihoda po posebnim propisima.

Skupina 46 – ostali rashodi nisu planirani, a ako bi se pojavili pokriće rashoda planirano je od prihoda po posebnim propisima.

Skupina 47 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani, pa tako nije potrebno osigurati sredstva za njihovo pokriće. S obzirom na 2022. rashodi su na nuli.

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2023.

U 2023. godini GDCK Novi Marof se neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

U 2023. GDCK Novi Marof neće odobravati zajmove.

Sve aktivnosti za koja su osigurana financijska sredstva detaljno su obrazložena u Programu rada za 2023. s navedenim izvorima financiranja.

U slučaju nastanka rashoda koji nisu planirani financijskim planom za 2023. koristit će se preneseni višak sredstava iz prethodnih godina, a u slučaju njegove nedostatnosti zaduživanje sukladno zakonskim odredbama, Statutu i aktima GDCK Novi Marof.

U slučaju značajnijih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, nastanka novih obveza za čije podmirenje nisu osigurana sredstva odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza provodit će se izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

RAVNATELJICA

Mirjana Matić Brdar, prof.



PREDSJEDNICA

Jadranka Gohub, bacc.med.techn.

Prilog: xls. Financijski plan za 2023.


SLUŽBENA BILJEŠKA:

Prihvaćeno na sjednici Odbora dana _____ URBROJ: _____

Usvojeno na sjednici Skupštine dana 21.12.2022. pod URBROJ: 01-2-15/22-04

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun	Naziv	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	REDOVNA DJELATNOST	PROJEKT ZAŽELI - za zajednicu II
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.870,66	22.000,00	22.000,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.870,66	22.000,00	22.000,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	39,82	120,00	120,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	39,82	120,00	120,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	50.639,74	34.262,61	34.262,61	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	50.639,74	34.262,61	34.262,61	0,00
34	Prihodi od imovine	2,65	3,00	3,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	2,65	3,00	3,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	41.828,20	78.470,56	14.100,00	64.370,56
351	Prihodi od donacija iz proračuna	27.228,70	64.370,56	0,00	64.370,56
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.061,78	1.000,00	1.000,00	0,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	132,72	100,00	100,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	13.405,00	13.000,00	13.000,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		113.381,07	134.856,17	70.485,61	64.370,56
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00		0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		113.381,07	134.856,17	70.485,61	64.370,56

Račun	Naziv	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	REDOVNA DJETATNOST	PROJEKT ZAŽELI - za zajednicu II
RASHODI					
41	Rashodi za radnike	59.493,06	97.337,80	39.400,00	57.937,80
411	Plaće	48.752,15	80.832,05	31.100,00	49.732,05
412	Ostali rashodi za radnike	2.694,27	3.000,00	3.000,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	8.046,64	13.505,75	5.300,00	8.205,75
42	Materijalni rashodi	30.708,22	30.229,35	25.230,00	4.999,35
421	Naknade troškova radnicima	2.433,61	4.079,45	2.000,00	2.079,45
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		0,00	0,00	
423	Naknade volonterima	58,40	100,00	100,00	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.389,01	2.700,00	2.700,00	
425	Rashodi za usluge	18.382,11	17.449,90	14.530,00	2.919,90
426	Rashodi za materijal i energiju	6.609,60	4.600,00	4.600,00	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	835,49	1.300,00	1.300,00	
43	Rashodi amortizacije	2.787,18	2.000,00	2.000,00	0,00
431	Amortizacija	2.787,18	2.000,00	2.000,00	0,00
44	Financijski rashodi	464,53	500,00	500,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire		0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	464,53	500,00	500,00	0,00
45	Donacije	19.928,08	15.533,41	14.100,00	1.433,41
451	Tekuće donacije	19.928,08	15.533,41	14.100,00	1.433,41
452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		113.381,07	145.600,56	81.230,00	64.370,56
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00		
UKUPNO ZA POKRIĆE		113.381,07	145.600,56	81.230,00	64.370,56
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		0,00	-10.744,39	-10.744,39	0,00
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA					
PRENESENI VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		45.957,00	45.957,00		
VIŠAK /MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA		0,00	-10.744,39	-10.744,39	0,00
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju		45.957,00	35.212,61	-10.744,39	
RAVNATELJICA Mirjana Matić Brdar, prof.				PREDsjednica Jadranka Golub, bacc.med.techn.	
SLUŽBENA BILJEŠKA:					
Prihvaćeno na sjednici Odbora dana _____, URBROJ: _____					
Usvojeno na sjednici Skupštine dana <u>21. 12. 2022.</u> , URBROJ: <u>01-01-19/22-04</u>					