

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.G.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
3	PRIHODI	242.802,41	244.228,90	101
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.224,11	14.000,00	115
311	Prihodi od dežurstva	12.224,11	14.000,00	115
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0
321	Članarine	0,00	0,00	0
33	Prihodi po posebnim propisima	163.625,00	163.625,00	100
331	Prihodi iz proračuna-Odjel za zdravstvo IŽ	163.625,00	163.625,00	100
34	Prihodi od imovine	0,14	0,20	143
341	Prihodi od kamata	0,14	0,20	143
35	Prihodi od donacija	13.212,51	12.373,86	94
351	Projekt ESS "Crveni heroji"	1.524,56	0,00	0
353	Prihodi od donacija	9.329,09	9.373,86	100
354	Ostali prihodi od donacija	2.358,86	3.000,00	127
36	Ostali prihodi	4.055,20	4.500,00	111
361	Prihodi od naknade štete i refundacija HCK	4.055,20	4.500,00	111
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organ.	49.685,45	49.729,84	100
371	Prihodi od HCK-Služba spašavanja	41.831,05	49.729,84	119
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija Projekt "Sigurnost na vodi"	7.854,40	0,00	0
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA		17.316,06	45.379,25	262

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
4	RASHODI	260.118,47	294.628,15	113
41	Rashodi za radnike	122.500,07	138.463,00	113
411	Plaće radnika	102.245,19	116.448,96	114
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	3.384,46	2.800,00	83
413	Doprinosi na plaće radnika	16.870,42	19.214,04	114
42	Materijalni rashodi	126.021,32	144.325,18	115
421	Naknade troškova radnicima	13.389,85	18.680,00	140
422	Naknade članovima predst.,izvrš.tij.,povjer.	727,51	800,00	110
423	Naknade volonterima	20.090,47	21.990,00	109
425	Rashodi za usluge	40.507,24	54.361,45	134
426	Rashodi za materijal i energiju	27.964,27	28.569,11	102
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.341,98	19.924,62	85
43	Rashodi amortizacije	2.267,58	2.039,97	90
431	Amortizacija	2.267,58	2.039,97	90
44	Financijski rashodi	800,00	800,00	100
443	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
45	Donacije	8.529,50	9.000,00	106
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0
47	Rashodi vezani uz financ.povez.nepr.org.	0,00	0,00	0
RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
3	PRIHODI UKUPNO	242.802,41	244.228,90	101
4	RASHODI UKUPNO	260.118,47	294.628,15	113
	REZULTAT POSLOVANJA	-17.316,06	-50.399,25	291
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	148.578,96	131.262,90	88
522	VIŠAK /MANJAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-17.316,06	-50.399,25	291
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	131.262,90	80.863,65	62

KLASA: 400-02/24-03/5
URBROJ: 2163-1-22-24-1
Pazin, 9.12.2024.g.



[Handwritten signature]



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE
M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Financijski plan za 2025. godinu izrađen je na temelju Programa rada DCK IŽ za 2025.g., a temelji se na Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

PRIHODI

Ukupni prihodi planirani su temeljem usmenog saznanja o mogućim prihodima u 2025.g. u skladu sa zakonskim propisima regionalne samouprave, o saznanjima o mogućim prihodima od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija i od prihoda ostvarenih od dežurstva OJ DCK IŽ na raznim manifestacijama.

Na osnovi navedenog planirani su prihodi u iznosu od 244.228,90 eura.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
3	PRIHODI	242.802,41	244.228,90	101
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.224,11	14.000,00	115
311	Prihodi od dežurstva	12.224,11	14.000,00	115
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0
321	Članarine	0,00	0,00	0
33	Prihodi po posebnim propisima	163.625,00	163.625,00	100
331	Prihodi iz proračuna-Odjel za zdravstvo IŽ	163.625,00	163.625,00	100
34	Prihodi od imovine	0,14	0,20	143
341	Prihodi od kamata	0,14	0,20	143
35	Prihodi od donacija	13.212,51	12.373,86	94
351	Projekt ESS "Crveni heroji"	1.524,56	0,00	0
353	Prihodi od donacija	9.329,09	373,86	4
354	Ostali prihodi od donacija	2.358,86	12.000,00	509
36	Ostali prihodi	4.055,20	4.500,00	111
361	Prihodi od naknade štete i refundacija HCK	4.055,20	4.500,00	111
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organ.	49.685,45	49.729,84	100
371	Prihodi od HCK-Služba spašavanja	41.831,05	49.729,84	119
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija Projekt "Sigurnost na vodi"	7.854,40	0,00	0

Obrazloženje po skupinama prihoda

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaćaju prihode od dežurstva članova Osnovne jedinice DCK IŽ.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA - nisu planirani u 2025. g.

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – obuhvaćaju prihode iz proračuna Istarske županije. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Ugovora o financiranju s Istarskom županijom, planirani su temeljem usmenog saznanja i nisu povećani u odnosu na ostvarene prihode u 2024. godini.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

34 – PRIHODI OD IMOVINE – obuhvaćaju prihode od financijske imovine , a odnose se na pripis kamata na depozite po viđenju. Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani u 2025. g.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija HCK , 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 2025. godinu i umanjuje se prebacivanjem na razred prihoda (razred 3), račun (konto 3552 – Prihodi od donacija) sukladno trošku amortizacije 2025.g.).

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

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 koordinатора Službe spašavanja na vodi Hrvatskog Crvenog križa koji vodi sve programe vezane za službu Spašavanja života na vodi HCK u Istarskoj županiji.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima rashodi su planirani u iznosu od 294.628,15 eura, a u skladu sa Programom rada DCK IŽ za 2025.g.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
4	RASHODI	260.118,47	294.628,15	113
41	Rashodi za radnike	122.500,07	138.463,00	113
411	Plaće radnika	102.245,19	116.448,96	114
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	3.384,46	2.800,00	83
413	Doprinosi na plaće radnika	16.870,42	19.214,04	114
42	Materijalni rashodi	126.021,32	144.325,18	115
421	Naknade troškova radnicima	13.389,85	18.680,00	140
422	Naknade članovima predst.,izvrš.tij.,povjer.	727,51	800,00	110
423	Naknade volonterima	20.090,47	21.990,00	109
425	Rashodi za usluge	40.507,24	54.361,45	134
426	Rashodi za materijal i energiju	27.964,27	28.569,11	102
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.341,98	19.924,62	85
43	Rashodi amortizacije	2.267,58	2.039,97	90
431	Amortizacija	2.267,58	2.039,97	90
44	Financijski rashodi	800,00	800,00	100
443	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
45	Donacije	8.529,50	9.000,00	106
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0
47	Rashodi vezani uz financ.povez.nepr.org.	0,00	0,00	0



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE
M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

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 proizlaze iz zakonskih obveza i temeljem Ugovora o radu. Tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicima (regres, božićnica).

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 18.680,00 eura 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, korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Te su stavke planirane u iznosu 21.990,00 eura za volontere. Troškovi volontera izračunati su temeljem dosadašnjeg intenziteta aktivnosti i Programom rada za 2025.g.

Rashodi za usluge planirani su temeljem potreba provedbe Programa rada DCK IŽ u iznosu 54.361,45 eura, a obuhvaćaju ugovore o djelu volontera-voditelja aktivnosti, troškove prijevoza, troškova komunikacije, zakupa i podzakupa prostora, najma opreme, komunalne naknade, promidžbenog i edukativnog materijala, registracije i održavanja automobila te održavanja opreme.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 28.569,11 eura, a odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar, stručnu 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 osvježanja za volontere, radnu odjeću za volontere te ostale nespomenute materijalne rashode, a planiraju se u visini 19.924,62 eura.

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 banaka, a planiraju se u iznosu od 800,00 eura.

45 – TEKUĆE DONACIJE – Planirane su tekuće donacije koje se odnose na rashode tekućih donacija primljenih od HCK.

46 – OSTALI RASHODI – troškovi nisu planirani.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin

telefon: 00385 52 624 579

mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr

OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

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

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Za 2025. g. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 244.228,90 eura, ukupni rashodi u iznosu od 294.628,15 eura te je planirani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 50.399,25 eura.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	INDEKS
3	PRIHODI UKUPNO	242.802,41	244.228,90	101
4	RASHODI UKUPNO	260.118,47	294.628,15	113
	REZULTAT POSLOVANJA	-17.316,06	-50.399,25	291
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	148.578,96	131.262,90	88
522	VIŠAK /MANJAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-17.316,06	-50.399,25	291
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	131.262,90	80.863,65	62

KLASA: 400-02/24-03/5

URBROJ: 2163-1-22-24-5

Pazin, 9.12.2024.g.

ravnateljica DCK IŽ
Sandra Stipanov

