

FINANCIJSKI PLAN za 2021.

Račun	PRIHODI	Plan za 2021. godinu		
		Plan i izmjene i dopune plana za 2020.g.	Plan za 2021.	Plan 2021/ Plan za 2020.
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.388.000	3.824.700	113%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.388.000	3.824.700	113%
3112	Prihodi od pružanja usluga prehrane i smještaja	2.610.000	2.750.000	105%
3112	Prihodi od darovane krvi	585.000	739.700	126%
3112	Prihodi od tečajeva prve pomoći	143.000	200.000	140%
3112	Prihodi od tečajeva zaštite na radu	50.000	115.000	230%
3112	Prihodi od tečaja - defibrilator	0	20.000	0%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	71.200	94.000	132%
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	71.200	94.000	132%
3211	Članarina Društva Crvenog križa	8.500	17.000	200%
3211	Članarina osnovne škole	2.700	15.000	556%
3211	Članarina srednje škole	0	2.000	0%
3211	Potporni pomažući članovi	60.000	60.000	100%
33	Prihodi po posebnim propisima	3.420.000	3.201.000	94%
331	Prihodi po posebnim propisima	3.420.000	3.201.000	94%
3311	Prihodi iz državnog proračuna	0	0	0%
3311	Prihodi iz proračuna PGŽ	0	0	0%
3311	Prihodi od Grada Rijeka - pučka kuhinja	2.387.000	2.200.000	92%
3311	Prihodi od grada Rijeka - programi	200.000	200.000	100%
3311	Prihodi od gradova i općina na područj.djelov.	830.000	800.000	96%
3312	Prihodi po posebnim propisima	3.000	1.000	33%
34	Prihodi od imovine	66.630	66.200	99%
341	Prihodi od financijske imovine	0	0	0%
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	0	0%
342	Prihodi od nefinancijske imovine	66.630	66.200	99%
3421	Najam tenis terena - TK Pećine	66.630	66.200	99%
35	Prihodi od donacija	381.750	1.366.630	358%
351	Prihodi od donacija iz proračuna	50.000	1.186.630	2373%
3512	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	40.000	40.000	100%
3512	Prihod od donacija proračuna JLS	10.000	0	0%
3513	Prihodi od donacija iz drž.pror. za EU projekte	0	1.146.630	0%
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	43.000	50.000	116%
3521	Prihodi po programima HCK	43.000	50.000	116%
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	5.000	0%
354	Prihodi od građana i kućanstava	3.450	25.000	725%
3541	Akcija Solidarnost na djelu	2.000	15.000	750%
3541	Kasice HCK i dobrovoljni prilozi	1.450	5.000	345%
355	Ostali prihodi od donacija	285.300	100.000	35%
36	Ostali prihodi	369.000	230.000	62%
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	362.500	205.000	57%
3611	Prihodi od naknade šteta	5.000	5.000	100%
3612	Prihodi od ref.-HCK, Grad Rijeka, Opć. Kostrena	357.500	200.000	56%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0%
363	Ostali nespomenuti prihodi	6.500	25.000	385%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0%
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0%
UKUPNO PRIHODI		7.696.580	8.782.530	114%
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA		0	0	0%
SVEUKUPNO PRIHODI		7.696.580	8.782.530	114%

Račun	RASHODI	Plan za 2021. godinu		
		Plan i izmjene i dopune plana za 2020.	PLAN ZA 2021.	Plan 2021/ Plan za 2021.
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	3.288.000	4.386.225	133%
411	Plaće	2.670.000	3.647.000	137%
412	Ostali rashodi za radnike	164.000	137.000	84%
413	Doprinosi na plaće	454.000	602.225	133%
42	Materijalni rashodi	3.605.000	4.004.180	111%
421	Naknade troškova radnicima	115.000	254.180	221%
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	0	0%
423	Naknade volonterima	30.000	50.000	167%
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0%
425	Rashodi za usluge	1.000.000	1.200.000	120%
426	Rashodi za materijal i energiju	2.370.000	2.400.000	101%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	90.000	100.000	111%
43	Rashodi amortizacije	150.000	150.000	100%
431	Amortizacija	150.000	150.000	100%
44	Financijski rashodi	22.500	21.500	96%
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0%
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500	1.500	60%
443	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100%
45	Donacije	287.300	100.000	35%
451	Tekuće donacije	287.300	100.000	35%
452	Kapitalne donacije	0	0	0%
46	Ostali rashodi	80.000	30.000	38%
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0%
462	Ostali nespomenuti rashodi	80.000	30.000	38%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0%
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0%
UKUPNO RASHODI		7.432.800	8.691.905	117%
PRENEŠENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		12.516	0	0%
UKUPNO RASHODI		7.445.316	8.691.905	117%
PRIHODI - RASHODI		251.264	90.625	36%

	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2021. GODINI	Iznos zaduženja	Plan otplate u 2021
2.	Plan zaduživanja kod IMPULS Leasing - nabava dostavnog vozila peugeot Partner -na rok otplate od 36 mjeseci - prva rata 30.07.2018./zadnja rata 15.07.2021.	20.973,32	20.973,32

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.g.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2021.g. planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u skladu sa zakonskim mogućnostima i djelatnostima Gradskog društva Crvenog križa temeljem Statuta i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), kao i u izvršenju financijskog plana za 2020. godinu.

Na osnovu toga prihodi su planirani u iznosu od 8.782.530 kuna, a rashodi u iznosu od 8.691.905 kuna. Za 2021.g. planiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 90.625 kn.

PRIHODI	8.782.530 kn
RASHODI	8.691.905 kn
Višak prihoda 2021.g.	90.625 kn

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	3.824.700 kn
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	94.000 kn
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	3.201.000 kn
Skupina 34	Prihodi od imovine	66.200 kn
Skupina 35	Prihodi od donacija	1.366.630 kn
Skupina 36	Ostali prihodi	230.000 kn
	UKUPNO PRIHODI:	8.782.530 kn

Obrazloženje po skupinama prihoda:

Skupina 31 – prihodi od prodaje roba i usluga – na ovoj poziciji planirani su prihodi od pružanja usluga prehrane i smještaja u Domu Crvenog križa Rijeka u iznosu od 2.750.000 kn, prihodi od darovane krvi za planiranih 11.380 doza krvi u iznosu od 739.700 kn, te tečajeva prve pomoći za vozače, zaposlenike na radu-zaštita na radu i tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja u iznosu od 335.000 kn.

Skupina 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa - na ovoj poziciji planirani su prihodi od članarina Društva Crvenog križa, osnovnih i srednjih škola u iznosu od 34.000 kn kao i pomažućih članova u iznosu od 60.000 kn

Skupina 33 – prihodi po posebnim propisima – osiguravaju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, obuhvaćaju prihode po posebnim propisima iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u iznosu od 3.200.000 kn, kao i ostalih prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.000 kn.

Skupina 34 – prihodi od imovine – planirani iznos odnosi se na prihode od najma tenis terena u iznosu od 66.200 kn.

Skupina 35 – prihodi od donacija – na pozicijama donacija planirani su ukupni prihodi od 1.366.630 kn koji se odnose na planirane donacije iz proračuna Primorsko-goranske županije, prihode od državnog proračuna za odobrena bespovratna sredstva Program zapošljavanja žena – ZAŽELI , programe Hrvatskog Crvenog križa, prikupljena sredstva u akciji „Solidarnost na djelu“, kasica i dobrovoljnih priloga te ostalih donacija.

Skupina 36 – ostali prihodi – planirani su u iznosu d 230.000 kuna, odnose se na prihode od refundacija za naknadu šteta u iznosu od 5.000 kn, refundacija po programu Grada Rijeke , programu Općine Kostrena i programu Hrvatskog Crvenog križa u iznosu od 200.000 kn kao i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 25.000 kn.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim приходima i predloženim aktivnostima u Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2021.g. planiraju se rashodi u iznosu od 8.691.905 kn.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 41	Rashodi za radnike	4.386.225 kn
Skupina 42	Materijalni rashodi	4.004.180 kn
Skupina 43	Rashodi amortizacije	150.000 kn
Skupina 44	Financijski rashodi	21.500 kn
Skupina 45	Donacije	100.000 kn
Skupina 46	Ostali rashodi	30.000 kn
UKUPNO RASHODI:		8.691.905 kn

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike – na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi na plaće za 31 zaposlenika u ukupnom iznosu od 3.495.000 kn u skladu s Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka. Planirani su rashodi za plaće za zapošljavanje 15 žena po projektu ZAŽELI – program zapošljavanja žena u iznosu od 891.225 kn.

Skupina 42 – materijalni rashodi – na ovoj poziciji planirane su naknade troškova zaposlenicima za službena putovanja, naknade zaposlenicima prijevoza na posao i s posla u iznosu od 125.000 kuna, naknade prijevoza za Program zapošljavanja žena ZAŽELI u iznosu od 49.680 kn, naknade za stručno usavršavanje za Program zapošljavanje žena ZAŽELI u iznosu od 79.500 kn , naknade volonterima u iznosu od 50.000 kn za službena putovanja, za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te prehrana.

Rashodi za usluge u iznosu od 1.200.000 odnose se na režijske troškove na Trgu Republike Hrvatske i u Domu Crvenog križa Rijeka (voda, telefon, komunalna naknada, odvoz smeća, najam prostora, radio pretplata), sanitarni i zdravstveni pregledi zaposlenika i volontera, ispitivanja i analize NZZJZ, promidžbeni materijali i tisak promidžbe, čišćenje i pranje vozila, usluge raznih servisa, izdaci za akcije darivanja krvi na terenu i u Centru za darivanje krvi Crvenog križa Rijeka, te zahvalni obrok darivateljima krvi u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka, rashodi za skupštine Aktiva darivatelja krvi, rashodi za licencirane doktore medicine-predavače tečajeva prve pomoći za vozače, prve pomoći za zaštite na radu te tečajeva oživljavanja te mjerenja tlaka i šećera na području mjesnih odbora prema Programu Grada Rijeke.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.400.000 kn, odnose se na utrošene namirnice u pripremi obroka za korisnike pučke kuhinje Grada Rijeke, za obroke starijim, bolesnim i nemoćnim osobama koji se dostavljaju na kućnu adresu te obroke za osnovne škole i dječje vrtiće,

rashode za uredski materijal, električnu energiju i plin, te gorivo za službena vozila Crvenog križa Rijeka.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu od 100.000 kn, odnose se na premije osiguranja imovine, službenih vozila i zaposlenika, izdatke za posjete bolesnim, ispraćaj umrlih članova Crvenog križa, druženja i izleti, odobreni postotak od prikupljene članarine za Društva Crvenog križa i mlade u osnovnim i srednjim školama.

Skupina 43 – rashodi amortizacije – planirani su u iznosu od 150.000 kuna. Obuhvaća troškove amortizacije na dugotrajnu imovinu koju Crveni križ posjeduje.

Skupina 44 – financijski rashodi – planirani su u iznosu od 21.500 kn, odnose se na kamate financijskog leasinga za kupljeno kombi vozilo Peugeot Partneru u iznosu od 1.500 kn te na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i javnog bilježnika u iznosu od 20.000 kn.

Skupina 45 – donacije – na ovoj poziciji planirane su tekuće donacije u iznosu od 100.000 kn za osobe u stanju socijalnih potreba u paketima hrane i higijene prikupljenim u akcijama „Solidarnost na djelu 2021“ i „Vaš dar za pravu stvar“ kao i primljenim drugim donacijama.

Skupina 46 – ostali rashodi – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 30.000 kn za ostale nespomenute rashode.