

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Račun	PRIHODI	Plan za 2022. godinu			
		Financijski plan za 2022.	Izmjene i dopune	Novi Financijski plan za 2022.	Indeks
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.355.000	997.000	5.352.000	123
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.355.000	997.000	5.352.000	123
3112	Prihodi od pružanja usluga prehrane i smještaja	3.300.000	1.226.000	4.526.000	137
3112	Prihodi od darovane krvi	715.000	-100.000	615.000	86
3112	Prihodi od tečajeva prve pomoći	200.000	-60.000	140.000	70
3112	Prihodi od tečajeva zaštite na radu	120.000	-60.000	60.000	50
3112	Prihodi od tečaja - defibrilator	20.000	-9.000	11.000	55
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	94.000	-52.000	42.000	45
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	94.000	-52.000	42.000	45
3211	Članarina Društva Crvenog križa	17.000	-10.000	7.000	41
3211	Članarina osnovne škole	15.000	-10.000	5.000	33
3211	Članarina srednje škole	2.000	-2.000	0	0
3211	Potporni pomažući članovi	60.000	-30.000	30.000	50
33	Prihodi po posebnim propisima	3.550.000	551.000	4.101.000	116
331	Prihodi po posebnim propisima	3.550.000	551.000	4.101.000	116
3311	Prihodi iz državnog proračuna	0	0	0	0
3311	Prihodi iz proračuna PGŽ	0	0	0	0
3311	Prihodi od Grada Rijeke - pučka kuhinja	2.400.000	500.000	2.900.000	121
3311	Prihodi od grada Rijeke - programi	200.000	96.000	296.000	148
3311	Prihodi od gradova i općina na područj. djelov.	950.000	-45.000	905.000	95
3312	Prihodi po posebnim propisima - ulaznice	0	0	0	0
34	Prihodi od imovine	66.200	8.810	75.010	113
341	Prihodi od financijske imovine	0	10	10	0
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	10	10	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	66.200	8.800	75.000	113
3421	Najam - tenis teren i prostor u Domu CK	66.200	8.800	75.000	113
35	Prihodi od donacija	1.952.500	-15.050	1.937.450	99
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.710.000	-297.500	1.412.500	83
3512	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	10.000	-1.000	9.000	90
3512	Prihodi od donacija proračuna JLS	0	0	0	0
3513	Prihod od donacija iz drž.pror. za EU projekte	1.700.000	-296.500	1.403.500	83
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	120.000	21.000	141.000	118
3521	Prihodi po programima HCK	120.000	21.000	141.000	118
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	5.000	1.000	6.000	120
354	Prihodi od građana i kućanstava	17.500	450	17.950	103
3541	Akcija Solidarnost na djelu	16.000	950	16.950	106
3541	Kasice HCK i dobrovoljni prilozi	1.500	-500	1.000	67
355	Ostali prihodi od donacija	100.000	260.000	360.000	360
36	Ostali prihodi	250.000	-17.400	232.600	93
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	235.000	-3.400	231.600	99
3611	Prihodi od naknade štete od osiguranja	5.000	-3.400	1.600	32
3612	Prihodi od refundacija -HCK, Grad Rijeka, Opć. Kostrena, DCK PGŽ	230.000	0	230.000	100
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	15.000	-14.000	1.000	7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	0
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	0
PRIHODI TEKUĆE GODINE		10.267.700	1.724.360	11.992.060	117
Preneseni višak prihoda iz ranijih godina		0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO		10.267.700	1.724.360	11.992.060	117

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA

Račun	RASHODI	Plan za 2022. godinu			Indeks
		Financijski plan za 2022.	Izmjene i dopune	Novi Financijski plan za 2022.	
RASHODI					
41	Rashodi za radnike	4.338.000	-112.000	4.226.000	97
411	Plaće	3.417.000	-117.000	3.300.000	97
412	Ostali rashodi za radnike	354.000	86.000	440.000	124
413	Doprinosi na plaće	567.000	-81.000	486.000	86
42	Materijalni rashodi	5.082.120	1.002.880	6.085.000	120
421	Naknade troškova radnicima	162.120	880	163.000	101
422	Naknade članovima u predstavnničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	0	0	0
423	Naknade volonterima	40.000	-30.000	10.000	25
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	1.800.000	762.000	2.562.000	142
426	Rashodi za materijal i energiju	2.880.000	220.000	3.100.000	108
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200.000	50.000	250.000	125
43	Rashodi amortizacije	250.000	-30.000	220.000	88
431	Amortizacija	250.000	-30.000	220.000	88
44	Financijski rashodi	23.000	-4.500	18.500	80
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	-1.500	6.500	81
443	Ostali financijski rashodi	15.000	-3.000	12.000	80
45	Donacije	100.000	260.000	360.000	360
451	Tekuće donacije	100.000	260.000	360.000	360
452	Kapitalne donacije	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	30.000	-28.000	2.000	7
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	30.000	-28.000	2.000	7
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	0
RASHODI UKUPNO		9.823.120	1.340.380	11.163.500	114
FINANCIJSKI REZULTAT		444.580		828.560	186
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2022.G.		444.580	383.980	828.560	186
Višak prihoda iz ranijih godina		1.539.194		1.539.194	100
Višak prihoda raspoloživ u idućem razdoblju		1.983.774		2.367.754	119

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu usvojne na redovnoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 14.12.2022.

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na sjednici održanoj 09.12.2021. godine usvojila je Finacijski plan za 2022. godinu. Finacijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sukladno Programu rada za 2022. godinu.

Temelj za izradu izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2022.godinu su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2022.g. te procjena istih do kraja izvještajnog razdoblja temeljem kojeg je uočeno odstupanje u planiranim i ostvarenim iznosima na pojedinim pozicijama računskog plana.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje prihoda za **1.724.360** kn, te se ukupni prihodi za 2022. godinu planiraju u iznosu od **11.992.060** kn.

Izmjene i dopune plana prihoda

PRIHODI	Finacijski plan za 2022.	Izmjene i dopune	Plan za 2022.g. nakon izmjena i dopuna
311 – Prihodi od prodaje roba i usluga	4.355.000	997.000	5.352.000
321 – Prihodi od članarina	94.000	-52.000	42.000
331 – Prihodi po posebnim propisima	3.550.000	551.000	4.101.000
341/342 - Prihodi od imovine	66.200	8.810	75.010
35 – Prihodi od donacija	1.952.500	-15.050	1.937.450
36 – Ostali prihodi	250.000	-17.400	232.600
37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000
PRIHODI UKUPNO	10.267.700	1.724.360	11.992.060
522 – Korištenje prenesenog viška	0	0	0

Obrazloženje izmjena i dopuna finacijskog plana prihoda

Na poziciji 311 – prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – predlaže se povećanje u iznosu od 997.000 kn, odnosi se na više ostvarene prihode od usluga prehrane (1.226.000 kn), na manje ostvarene prihode od prikupljenih doze krvi (100.000 kn), te manje ostvarene prihode od tečaja prve pomoći za vozače, zaštitu na radu i defibrilatora (129.000 kn).

Na poziciji 321 – prihodi od članarina i članskih doprinosa - predlaže se smanjenje u iznosu od 52.000 kn zbog nerealiziranih prihoda od članarina.

Na poziciji 331 – prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode ostvarene temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu - predlaže se povećanje u iznosu 551.000 kn zbog više ostvarenih prihoda

od Grada Rijeke za pučku kuhinju (500.000 kn), programe iz 2021.g. (96.000) i manje ostvarenih prihoda od gradova i općina prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (45.000 kn).

Na poziciji 341/342 – prihodi od financijske i nefinancijske imovine – predlaže se povećanje od 8.800 kn za ostvarene prihode od najma prostora u Domu Crvenog križa Rijeka i prihode od kamata za sredstva na redovnom računu.

Skupina 35 – prihodi od donacija – predlažu se sljedeća povećanja i smanjenja:

- Na skupini 351- prihodi od donacija iz proračuna predlaže se smanjenje u iznosu od 297.500 kn za Prihode od EU projekata koji nisu realizirani u 2022.g.
- Na skupini 352 – prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – predlaže se povećanje prihoda po programima HCK u iznosu od 21.000 kn.
- Na skupini konta 353 – prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba – predlaže se povećanje od 1.000 kn za prihode od Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb za pravo služnosti dijela nekretnine u vlasništvu Crvenog križa Rijeka (uplaćeno 6.000 kn).
- Na skupini konta 354 – prihodi od građana i kućanstava – predlaže se povećanje prihoda u iznosu od 450 kn za više ostvarene prihode u akciji Solidarnost na djelu.
- Na skupini konta 355 – ostali prihodi od donacija – predlaže se povećanje prihoda u iznosu od 260.000 kn za podijeljenu humanitarnu pomoć u paketima hrane i higijene raseljenim osobama iz Ukrajine.

Skupina 36 – ostali prihodi, predlažu se sljedeća povećanja i smanjenja:

- Na skupini konta 361 – prihodi od naknada šteta i refundacija – predlaže se smanjenje u iznosu od 3.400 kn jer nismo imali većih odštetnih zahtjeva prema Adriatic osiguranju.
- Na skupini konta 363 – ostali nespomenuti prihodi – predlaže se smanjenje prihoda u iznosu od 14.000 kn.
- **Na skupini konta 371** – prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – povećanje prihoda od 252.000 kn, odnosi se na podijeljenu pomoć u hrani i higijeni primljenu od Hrvatskog Crvenog križa i Društva Crvenog križa PGŽ za raseljene osobe iz Ukrajine za koje je krajem veljače 2022.g. započelo evidentiranje u Službi traženja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

RASHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se povećanje rashoda u iznosu od **1.340.380 kn**, te se ukupni rashodi za 2022. godinu planiraju u iznosu od **11.163.500 kn**.

Izmjene i dopune plana rashoda

RASHODI	Financijski plan za 2022.g.	Izmjene i dopune	Plan za 2022. nakon izmjena i dopuna
41 – Rashodi za radnike	4.338.000	-112.000	4.226.000
42 – Materijalni rashodi	5.082.120	1.002.880	6.085.000
43 – Rashodi amortizacije	250.000	-30.000	220.000
44 – Financijski rashodi	23.000	-4.500	18.500
45 – Donacije	100.000	260.000	360.000
46 – Ostali rashodi	30.000	-28.000	2.000
47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000
RASHODI UKUPNO	9.823.120	1.340.380	11.163.500

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana rashoda

Skupina 41 – Rashodi za radnike

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
411 - Plaće	3.417.000	-117.000	3.300.000
412 – Ostali rashodi za radnike	354.000	86.000	440.000
413 – Doprinosi na plaće	567.000	-81.000	486.000
Ukupno	4.338.000	-112.000	4.226.000

Smanjenje u odnosu na plan na poziciji rashoda za radnike – skupina 411/413 odnosi se na više planirane rashode za plaće i doprinose na plaće koji su manji zbog primjene novih koeficijenata u 2022.g., a izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote neoporezivih primitaka utjecalo je na isplate i povećanje ostalih rashoda za radnike u skupini 412.

Skupina 42 – Materijalni rashodi

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
421 – Naknade troškova radnicima	162.120	880	163.000
423 – Naknade volonterima	40.000	-30.000	10.000
425 – Rashodi za usluge	1.800.000	762.000	2.562.000
426 – Rashodi za materijal i energiju	2.880.000	220.000	3.100.000
429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200.000	50.000	250.000
Ukupno	5.082.120	1.002.880	6.085.000

Povećanje u odnosu na plan za 2022.g. odnosi se troškove radova i uređenja u objektu Dom Crvenog križa Rijeka (rashodi za usluge) kao i povećanja cijena režijskih troškova, troškova goriva, namirnica i dr. (rashodi za materijal i energiju).

Skupina 43 - Amortizacija

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
431 – Amortizacija	250.000	-30.000	220.000
Ukupno	250.000	-30.000	220.000

Smanjenje u odnosu na plan odnosi se na amortiziranu opremu tijekom godine.

Skupina 44 – Financijski rashodi

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
442 – Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	-1.500	6.500
443 – Ostali financijski rashodi	15.000	-3.000	12.000
Ukupno	23.000	-4.500	18.500

Prijedlog smanjenja plana na skupini 442/443 odnosi se na otplaćene kamate financijskog leasinga za osobno vozila Škoda Karoq i manje naknade Privrednoj banci Zagreb.

Skupina 45 - Donacije

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
451 – Tekuće donacije	100.000	260.000	360.000
Ukupno	100.000	260.000	360.000

Povećanje na skupini 451 - tekuće donacije odnosi se na troškove podijeljene pomoći u paketima hrane i higijene raseljenim osobama iz Ukrajine.

Skupina 46 – Ostali rashodi

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
462 – Ostali nespomenuti rashodi	30.000	-28.000	2.000
Ukupno	30.000	-28.000	2.000

Smanjenje na skupini 462 - odnosi se na manje ostvarene troškove ostalih nespomenutih rashoda.

Skupina 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
471 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000
Ukupno	0	252.000	252.000

Povećanje u odnosu na plan za 2022.g. u iznosu od 252.000 kn, odnosi se na podijeljenu pomoć u hrani i higijeni primljenu od Hrvatskog Crvenog križa i Društva Crvenog križa PGŽ za raseljene osobe iz Ukrajine za koje je krajem veljače 2022.g. započelo evidentiranje u Službi traženja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Temeljem izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. predviđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 828.560 kuna. Odluka o rasporedu viška prihoda biti će donesena na sjednici Skupštine prilikom utvrđivanja i usvajanja Financijskog izvještaja za 2022.g.

	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.
Višak prihoda 2022.g.	444.580	383.980	828.560
Višak prihoda iz ranijih godina	1.539.194		1.539.194
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	1.983.774		2.367.754