

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

PRIHODI			FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU		FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU	
			IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS EUR	IZNOS KN	IZNOS EUR
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.355.000	997.000	5.352.000	710.332	9.707.074	1.288.350
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.355.000	997.000	5.352.000	710.332	9.707.074	1.288.350
	3112	Prihodi od pružanja usluga prehrane i smještaja	3.300.000	1.226.000	4.526.000	600.703	8.600.000	1.141.416
	3112	Prihodi od darovane krvi	715.000	-100.000	615.000	81.625	787.074	104.463
	3112	Prihodi od tečajeva prve pomoći	200.000	-60.000	140.000	18.581	200.000	26.545
	3112	Prihodi od tečajeva zaštite na radu	120.000	-60.000	60.000	7.963	100.000	13.272
	3112	Prihodi od tečaja - defibrilator	20.000	-9.000	11.000	1.460	20.000	2.654
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	94.000	-52.000	42.000	5.574	70.000	9.291
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	94.000	-52.000	42.000	5.574	70.000	9.291
	3211	Članarina Društva Crvenog križa	17.000	-10.000	7.000	929	10.000	1.327
	3211	Članarina osnovne škole	15.000	-10.000	5.000	664	10.000	1.327
	3211	Članarina srednje škole	2.000	-2.000	0	0	0	0
	3211	Potporni pomažući članovi	60.000	-30.000	30.000	3.982	50.000	6.636
33		Prihodi po posebnim propisima	3.550.000	551.000	4.101.000	544.296	1.136.035	150.778
	331	Prihodi po posebnim propisima	3.550.000	551.000	4.101.000	544.296	1.136.035	150.778
	3311	Prihodi iz državnog proračuna	0	0	0	0	0	0
	3311	Prihodi iz proračuna PGŽ	0	0	0	0	0	0
	3311	Prihodi od Grada Rijeke - pučka kuhinja	2.400.000	500.000	2.900.000	384.896	0	0
	3311	Prihodi od grada Rijeka - programi	200.000	96.000	296.000	39.286	226.035	30.000
	3311	Prihodi od gradova i općina na područj. djelov.	950.000	-45.000	905.000	120.114	910.000	120.778
34		Prihodi od imovine	66.200	8.810	75.010	9.956	75.010	9.956
	341	Prihodi od financijske imovine	0	10	10	1	10	1
	3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	10	10	1	10	1
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	66.200	8.800	75.000	9.954	75.000	9.954
	3421	Najam tenis terena - TK Pećine	66.200	8.800	75.000	9.954	75.000	9.954
35		Prihodi od donacija	1.952.500	-15.050	1.937.450	257.144	1.563.000	207.446
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.710.000	-297.500	1.412.500	187.471	1.320.000	175.194
	3512	Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	10.000	-1.000	9.000	1.195	10.000	1.327
	3512	Prihod od donacija proračuna JLS	0	0	0	0	0	0
	3513	Prihodi od donacija iz drž.pror. za EU projekte	1.700.000	-296.500	1.403.500	186.276	1.310.000	173.867
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	120.000	21.000	141.000	18.714	120.000	15.927
	3521	Prihodi po programima HCK	120.000	21.000	141.000	18.714	120.000	15.927
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	5.000	1.000	6.000	796	5.000	664
	354	Prihodi od građana i kućanstava	17.500	450	17.950	2.382	18.000	2.389
	3541	Akcija Solidarnost na djelu	16.000	950	16.950	2.250	17.000	2.256
	3541	Kasice HCK i dobrovoljni prilozi	1.500	-500	1.000	133	1.000	133
	355	Ostali prihodi od donacija	100.000	260.000	360.000	47.780	100.000	13.272

36		Ostali prihodi	250.000	-17.400	232.600	30.871	270.000	35.835
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	235.000	-3.400	231.600	30.739	255.000	33.844
	3611	Prihodi od naknade šteta	5.000	-3.400	1.600	212	5.000	664
	3612	Prihodi od ref.-HCK,Grad Rijeka,Opć.Kostrena	230.000	0	230.000	30.526	250.000	33.181
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
	363	Ostali nespomenuti prihodi	15.000	-14.000	1.000	133	15.000	1.991
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	33.446	0	0
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	33.446	0	0
UKUPNO PRIHODI			10.267.700	1.724.360	11.992.060	1.591.620	12.821.119	1.701.655
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA			0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI			10.267.700	1.724.360	11.992.060	1.591.620	12.821.119	1.701.655

RASHODI			FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU		FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU	
			IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS EUR	IZNOS KN	IZNOS EUR
41		Rashodi za radnike	4.338.000	-112.000	4.226.000	560.887	4.510.000	598.580
	411	Plaće	3.417.000	-117.000	3.300.000	437.985	3.450.000	457.894
	412	Ostali rashodi za radnike	354.000	86.000	440.000	58.398	493.000	65.432
	413	Doprinosi na plaće	567.000	-81.000	486.000	64.503	567.000	75.254
42		Materijalni rashodi	5.082.120	1.002.880	6.085.000	807.618	7.505.000	996.085
	421	Naknade troškova radnicima	162.120	880	163.000	21.634	165.000	21.899
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	0	0	0	0	0
	423	Naknade volonterima	40.000	-30.000	10.000	1.327	40.000	5.309
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0
	425	Rashodi za usluge	1.800.000	762.000	2.562.000	340.036	3.250.000	431.349
	426	Rashodi za materijal i energiju	2.880.000	220.000	3.100.000	411.441	3.750.000	497.711
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200.000	50.000	250.000	33.181	300.000	39.817
43		Rashodi amortizacije	250.000	-30.000	220.000	29.199	250.000	33.181
	431	Amortizacija	250.000	-30.000	220.000	29.199	250.000	33.181
44		Financijski rashodi	23.000	-4.500	18.500	2.455	21.000	2.787
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	-1.500	6.500	863	6.000	796
	443	Ostali financijski rashodi	15.000	-3.000	12.000	1.593	15.000	1.991
45		Donacije	100.000	260.000	360.000	47.780	100.000	13.272
	451	Tekuće donacije	100.000	260.000	360.000	47.780	100.000	13.272
	452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	30.000	-28.000	2.000	265	30.000	3.982
	461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	30.000	-28.000	2.000	265	30.000	3.982

47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	33.446	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	252.000	252.000	33.446	0	0
UKUPNO RASHODI			9.823.120	1.340.380	11.163.500	1.481.651	12.416.000	1.647.886
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			0	0	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI			9.823.120	1.340.380	11.163.500	1.481.651	12.416.000	1.647.886
PRIHODI - RASHODI			444.580	383.980	828.560	109.969	405.119	53.769

		VIŠAK PRIHODA	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS EUR	IZNOS KN	IZNOS EUR
	522	Preneseni višak prihoda iz ranijih godina	1.539.194		1.539.194	204.286,15	2.367.754	314.254,96
	5222	Višak/manjak prihoda nad rashodima za 2023.godinu	444.580	383.980	828.560	109.968,81	405.119	53.768,53
		Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	1.983.774		2.367.754	314.254,96	2.772.873	368.023,49

		PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS KN	IZNOS EUR	IZNOS KN	IZNOS EUR
		Plan otplata u 2023.godini	64.219	0	64.219	8.523,33	64.683	8.584,91

Financijski plan za 2023. godinu usvojen na redovnoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 14.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.g.

Financijski plan za 2023.g. izrađen je temeljem Programa rada Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2023.g. Ukupni prihodi u financijskom planu za 2023.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 2022. godinu.

Na osnovu toga prihodi su planirani u iznosu od 12.821.119 kuna odnosno 1.701.655 EUR.

U ovisnosti o planiranim prihodima, rashodi su planirani u iznosu od 12.416.000 kn odnosno 1.647.886 EUR, a planirani višak prihoda tekuće godine koristiti će se za redovno poslovanje u narednom razdoblju zajedno s prenesenim viškom prihoda

PRIHODI	12.821.119 kn	1.701.655 EUR
RASHODI	12.416.000 kn	1.647.886 EUR
Višak prihoda 2023.g.	405.119 kn	53.769 EUR

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:		HRK	EUR
Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	9.707.074	1.288.350
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	70.000	9.291
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	1.136.035	150.778
Skupina 34	Prihodi od imovine	75.010	9.956
Skupina 35	Prihodi od donacija	1.563.000	207.446
Skupina 36	Ostali prihodi	270.000	35.835
UKUPNI PRIHODI:		12.821.119	1.701.655

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 8.600.00 kn odnosno 1.141.416 EUR, prihodi od darovane krvi za planiranih 11.260 doza krvi u iznosu od 787.074 kn odnosno 104.463 EUR. Temeljem Odluke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje povećana je cijena doze krvi na 69,90 kn odnosno 9,28 EUR. Prihodi tečajeva prve pomoći za vozače, zaposlenike na radu-zaštita na radu i tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja planirani su u iznosu od 320.000 kn odnosno 42.471 EUR.

Skupina 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od članarina Društva Crvenog križa, osnovnih škola i pomažućih članova u iznosu od 70.000 kn kao, odnosno 9.291 EUR.

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 1.136.035 kn odnosno 150.778 EUR

Skupina 34 – prihodi od imovine

Planirani iznos odnosi se na prihode od najma tenis terena i prostora u Domu Crvenog križa u iznosu od 75.000 kn odnosno 9.956 EUR

Skupina 35 – prihodi od donacija

Na pozicijama donacija planirani su ukupni prihodi od 1.563.000 kn odnosno 207.446 EUR koji se odnose na planirane donacije iz proračuna Primorsko-goranske županije, prihode iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Rijeka zajedništva“, za projekt „SeniORNI“ u kojem smo partner Gradu Kastvu i projekt „Klub umirovljenika Čavle“ u kojem smo partner Općini Čavle, 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 270.000 kuna odnosno 35.835 EUR odnose se na prihode od refundacija za naknadu šteta u iznosu od 5.000 kn odnosno 664 EUR, refundacija po programu Grada Rijeke , programu Općine Kostrena i programu Hrvatskog Crvenog križa u iznosu od 250.000 kn odnosno 33.181 EUR kao i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 15.000 kn odnosno 1.991 EUR

29 – ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA

Ako promet ima obilježje prihoda, a taj prihoda ne pripada izvještajnom razdoblju, tada ga ne možemo iskazati kao prihod izvještajnog razdoblja već će pripasti prihodima budućeg razdoblja.

U korist prihoda izvještajnog razdoblja priznaje se samo razmjerni dio prihoda koji je razmjerni rashodima u razdoblju korištenja. Većinom se to odnosi na donacije dugotrajne imovine koja će se vremenom amortizirati, a sukladno tome prema nastanku troška i evidentirati kao prihod.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za 2023.g. planirani su rashodi u iznosu od 12.416.000 kn odnosno 1.647.886 EUR

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

		HRK	EUR
Skupina 41	Rashodi za radnike	4.510.000	598.580
Skupina 42	Materijalni rashodi	7.505.000	996.085
Skupina 43	Rashodi amortizacije	250.000	33.181
Skupina 44	Financijski rashodi	21.000	2.787
Skupina 45	Donacije	100.000	13.272
Skupina 46	Ostali rashodi	30.000	3.982
UKUPNI RASHODI:		12.416.000	1.647.886

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi na plaću i ostali rashodi za 36 radnika trenutno zaposlenih u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka.

Ukupno planirani rashodi iznose 4.510.000 kn odnosno 598.580 EUR, u strukturi rashode za radnike čine:

	HRK	EUR
• Rashodi za plaće	3.450.000	457.894
• Ostali rashodi za radnike	493.000	65.432
• Doprinosi na plaću	567.000	75.254

Skupina 42 – materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 7.505.000 kn odnosno 996.085 EUR, a strukturu rashoda čine:

	HRK	EUR
• Naknade troškova radnicima	165.000	21.899
• Naknade volonterima	40.000	5.309
• Rashodi za usluge	3.250.000	431.349
• Rashodi za materijal i energiju	3.750.000	497.711
• Ostali nespomenuti materijalni Rashodi	300.000	33.181.

Skupina 43 – amortizacije

Rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 250.000 kn odnosno 33.181 EUR. Obuhvaćaju troškove amortizacije na dugotrajnu imovinu koju Crveni križ Rijeka posjeduje kao i amortizaciju za planiranu novu nabavu imovine.

Skupina 44 –financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 21.000 kn odnosno 2.787 EUR odnose se na kamate financijskog leasinga za kupljeno osobno vozilo Škoda Karoq te na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Skupina 45 – donacije

Na ovoj poziciji planirane su tekuće donacije u iznosu od 100.000 kn odnosno 13.272 EUR za osobe u stanju socijalnih potreba u paketima hrane i higijene prikupljenim u akcijama „Solidarnost na djelu 2022“ 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 odnosno 3.982 EUR za ostale nespomenute rashode.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka zadužilo se 15.04.2021.g. kod Porsche Leasinga d.o.o. Zagreb za kupnju osobnog vozila Škoda Karoq u iznosu od 181.497,34 kn. Rok otplate je 36 mjeseci u jednakim mjesečnim anuitetima od 715,41 EUR. Kamatna stopa je 5%. Zadnja rata dopijeva 16.05.2024.g. Plan otplate za 2023.g. iznosi 8.584,92 EUR.