

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SPLIT

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2021. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2021. godini, u skladu sa zakonskim mogućnostima, kao i na mogućim prihodima od donacija te na osnovu potpisanih Ugovora.

Temeljem navedenoga, prihodi su planirani u iznosu od 6.325.000,00 kn. Ovisno o planiranim prihodima, te financiranju programa, planirani rashodi su 6.110.000,00 kn.

Prihodi	6.325.000,00 kn
Rashodi	6.110.000,00 kn

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	800.000,00 kn
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000,00 kn
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000,00 kn
Skupina 34	Prihodi od imovine	124.000,00 kn
Skupina 35	Prihodi od donacija	200.000,00 kn
	Prihodi iz državnog proračuna – sredstva iz Eu Socijalnog fonda (FEAD) za provođenje projekata	1.500.000,00 kn
Skupina 36	Ostali prihodi-refundacije	700.000,00 kn
UKUPNI PRIHODI		6.325.000,00 kn

RASHODI

Ovisno o planiranim prihodima i planiranim aktivnostima, planiraju se i rashodi u iznosu od 6.750.000,00 kn

Rashodi su planiraju po skupinama kako slijedi

Skupina 41-rashodi za radnike	1.800.000,00 kn
Skupina 42-materijalni rashodi	1.800.000,00 kn
Skupina 43-rashodi amortizacije	180.000,00 kn
Skupina 44- financijski rashodi	10.000,00 kn
Skupina 45-donacije	2.300.000,00 kn
Skupina 46-ostali rashodi	20.000,00 kn

UKUPNO RASHODI

6.110.000,00 kn

Obrazloženje po skupinama rashoda:

Skupina 41- **rashodi za radnike**- na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi za plaće. Rashodi za radnike planirani su iznosu od 1.800.000,00 kn.

Skupina 42- **materijalni rashodi**-od ukupnog iznosa materijalnih troškova, 400.000,00 kn se odnosi na usluge student servisa za programe asistenata i spasilačke službe, 290.000,00 kn se odnosi na troškove zakupnina temeljem Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji, te 25.000,00 kn na leasing za vozila, dok se ostali troškovi odnose na režijske troškove, investicijsko održavanje, te ostale naknade za usluge i materijalne troškove.

Skupina 43- **amortizacija** - planiran je iznos od 180.000,00 kn, zbog nabave nove imovine.

Skupina 44-**financijski rashodi** - po ovoj stavci planirani su rashodi u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na bankovne usluge

Skupine 45- **donacije**- na ovoj poziciji planirane su tekuće donacije za dobrovoljno darivanje krvi, planirane prema Ugovoru, tekuće donacije građanima i kućanstvima, te donacije iz EU sredstava po programu FEAD, ukupno 2.300.000,00

Skupina 46-**ostali rashodi**- planirani u iznosu od 20.000,00 kn

Obrazloženje po skupinama prihoda:

Skupina 31- **prihodi od prodaje roba i usluga**- u ovoj skupini planiran je iznos koji se odnosi na prihode od tečaja prve pomoći za vozače i tečaja prve pomoći radnicima na radu, te su planirani u iznosu od 800.000,00 kn.

Skupina 32- **prihodi od članarina i članskih doprinosa**-planiran je na razini indeksa prošlogodišnjeg plana i iznosi 1.000,00 kn

Skupina 33- **prihodi po posebnim propisima**- na ovoj poziciji planiran je iznos koji se odnosi na prihode po posebnim propisima u iznosu od 3.000.000,00 kn iz gradskog proračuna.

Skupina 34-**prihodi od imovine**-prihodi koji se odnose na prihode od zakupa i iznajmljivana imovine, te prihoda od financijske imovine (prihodi od kamata, te prihode od pozitivnih tečajnih razlika) u iznosu od 124.000,00 kn.

Skupina 35- **prihodi od donacija**-prihodi planirani od donacija trgovačkih društava, fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 200.000,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte, od sredstava iz Europskog socijalnog fonda za najpotrebitije (FEAD) za provedbu projekta planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kn

Skupina 36- **ostali prihodi**- planirani u iznosu od 700.000,00 kn, a odnose se na refundaciju za prikupljene doze darovane krvi, te na refundacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje