

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Financijski plan za 2024. godinu



GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC - FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

	PRIHODI	Stručna služba	Skrb izvan vlastite obitelji	Dječje odmaralište na Viru	Kuhinja GDCK Pakrac	Projekt "Ne gubi dah, pobijedi strah"	Projekt "Halo pomoć"	Ukupno
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14,500	595,000	140,000	35,000			784,500
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14,500	595,000	140,000	35,000			
3112	Prihodi od pružanja usluga	14,500	595,000	140,000	35,000			
	Prihodi od DDK	4,500						
	Prihodi od tečaja prve pomoći	10,000						
	Prihodi od usluga smještaja - privatni korisnici		255,000					
	Prihodi od usluga smještaja - MROMSP		340,000					
	Prihodi od boravka u Odmaralištu			140,000				
	Prihodi od toplog obroka				30,000			
	Prihodi od dostave toplog obroka				5,000			
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500						500
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500						
3211	Članarine	500						
33	Prihodi po posebnim propisima	21,899						21,899
331	Prihodi po posebnim propisima	21,899						
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	21,899						
34	Prihodi od imovine	2						2
341	Prihodi od financijske imovine	2						
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2						
35	Prihodi od donacija	600				2,000	25,000	27,000
351	Prihodi od donacija iz proračuna					2,000	25,000	
3511	Prihodi od donacija iz državnog pror. za projekte					2,000	25,000	
354	Prihodi od građana i kućanstava	600						
3541	Prihodi od građana i kućanstava	600						

36	Ostali prihodi	1,500						1,500
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	1,500						
3612	Prihodi od refundacija	500						
3633	Ostali nespomenuti prihodi	1,000						
	PRIHODI UKUPNO	39,001	595,000	140,000	35,000	2,000	25,000	835,401

	RASHODI	Stručna služba	Skrb izvan vlastite obitelji	Dječje odmaralište na Viru	Kuhinja GDCK Pakrac	Projekt "Ne gubi dah, pobijedi strah"	Projekt "Halo pomoć"	Ukupno
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	Rashodi za radnike	123,560	364,840	5,000	28,516		7,770	529,686
411	Plaće	102,430	302,440	0	23,160		6,500	
4111	Plaće za redovan rad	101,870	300,600	0	23,000		6,500	
4112	Plaće u naravi (uskrsnica)	560	1,840		160			
412	Ostali rashodi za radnike	1,000	3,000	5,000	1,000			
4121	(regres,jub.nagrada,sv.Nikola,božićnica,otpremni ne)	1,000	3,000	5,000	1,000			
413	Doprinosi na plaću	20,130	59,400		4,356		1,270	
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20,130	59,400		4,356		1,270	
42	Materijalni rashodi	20,500	150,400	54,600	39,800		1,500	266,800
421	Naknade troškova radnicima	2,700	17,200		1,900			
4211	Službena putovanja	1,800						
4212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	700	17,000		1,700			
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200	200		200			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4,000						
4241	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - ugovor o djelu	4,000						
425	Rashodi za usluge	6,900	12,500	24,200	6,600		1,500	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,500	800	16,000			1,500	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,000	2,000	3,000	2,000			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1,000						

4254	Komunalne usluge	100	200	200	100			
4255	Zakupnine i najamnine		1,000	1,000	500			
4256	Zdravstvene usluge		1,500		1,000			
4257	Usluge odvjetnika i prav.savjetovanja,katastarske usluge	500						
4258	Računalne usluge	1,800						
4259	Ostale usluge (DVD,Škarda,Zaštita insp.,teh.pregled,HRT)	1,000	7,000	4,000	3,000			
426	Rashodi za materijal i energiju	6,000	118,500	28,800	30,000			
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,000	4,000	1,500	1,500			
4262	Materijal i sirovine (namirnice)		65,000	22,000	20,000			
4263	Energija (električna)	1,500	18,000	4,000	2,000			
4263	Energija (plin)	1,500	30,000		5,000			
4263	Energija(gorivo)	1,000	1,500	1,300	1,500			
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	900	2,200	1,600	1,300			
4291	Premije osiguranja	600	600	600	600			
4292	Reprezentacija	100						
4294	Kotizacije							
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (kom.naknada, sliv.vode)	200	1,600	1,000	700			
43	Rashodi amortizacije	2,000	10,000	3,000	3,000			18,000
431	Amortizacija	2,000	10,000	3,000	3,000			
4311	Amortizacija	2,000	10,000	3,000	3,000			

44	Financijski rashodi	4,500		2,000				6,500
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			2,000				
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora			2,000				
443	Ostali financijski rashodi	4,500						
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,500						
4433	Zatezne kamate	0						
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3,000						
45	Donacije	1,000				2,000	15,730	18,730
451	Tekuće donacije	1,000				2,000	15,730	
4511	Tekuće donacije	1,000				2,000	15,730	
46	Ostali rashodi	3,000						3,000
462	Ostali nespomenuti rashodi	3,000						
4624	Ostali nespomenuti rashodi	3,000						
	RASHODI UKUPNO	154,560	525,240	64,600	71,316	2,000	25,000	842,716
	FINANCIJSKI REZULTAT	-115,559	69,760	75,400	-36,316	0	-	- 7,315

	VIŠAK PRIHODA	EUR
522	Preneseni višak prihoda iz ranijih godina	106,756
5222	Višak/manjak prihoda nad rashodima za 2024. godinu	- 7,315
	Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	99,441
	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI	EUR
	Plan otplata u 2024. godini	17,727

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu nalazi uporište u provedbi aktivnosti i programima Gradskog društva Crvenog križa Pakrac planiranih Programom rada za 2024. godinu.

Posebni naglasak u 2024. godini bit će na racionalnijem poslovanju, donošenju mjera za stabilno održivo poslovanje.

Ukupni prihodi u Financijskom planu za 2024. godinu planirani su na temelju saznanja o ostvarenju prihoda u skladu sa zakonskim mogućnostima, aktivnosti iz djelokruga rada te nastavkom provedbe EU projekata.

Temeljem navedenog, prihodi su planirani u iznosu od 835.401 EUR.

U ovisnosti o planiranim prihodima, rashodi su planirani u iznosu od 842.716 EUR, a realizacija istih ovisit će o ostvarenim sredstvima u 2024. godini.

Za 2024. godinu planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od

Prihodi	835.401 EUR
Rashodi	842.716 EUR
Planirani manjak prihoda poslovanja	7.315 EUR

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

		EUR
Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	784.500
Skupina 32	Prihodi od članarina	500
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	21.899
Skupina 34	Prihodi od imovine	2
Skupina 35	Prihodi od donacija	27.000
Skupina 36	Ostali prihodi	1.500
Ukupno		835.401

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31- prihodi od prodaje roba i usluga

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od pružanja usluga, od toga 14.500 eura od akcija dobrovoljnog darivanja krvi i tečaja prve pomoći, 595.000 eura planirano je od pružanja usluga u Skrbu izvan vlastite obitelji u Marinom Selu te 140.000 eura u Dječjem odmaralištu Cvrčak na otoku Viru., a ostatak se odnosi na prihode Kuhinje Crvenog križa Pakrac.

Skupina 32- prihodi od članarina i članskih doprinosa

Planirani prihodi u iznosu od 500 eura odnose se na plaćanje članarina fizičkih osoba.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu a čine prihode po posebnim propisima iz proračuna Grada Pakraca i Grada Lipika
Za 2024. godinu ukupno je planirano 21.899 eura.

Skupina 34- prihodi od imovine

Na poziciji prihoda od imovine planirani iznos od 2 eura odnosi se na prihode od financijske imovine točnije na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Skupina 35- prihodi od donacija

Na skupini 35- prihodi od donacija, planirani su prihodi za projekte financirane sredstvima Europske unije čija provedba se nastavlja u 2024. Godini i prihode od građana i kućanstava u sklopu akcije „Solidarnost na djelu“ .

Skupina 36- ostali prihodi

Prihodi planirani u iznosu od 1.500 eura odnose se na prihode od refundacija.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada za 2024. godinu, planirani su rashodi u iznosu od 842.716 eura.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

		EUR
Skupina 41	Rashodi za radnike	529.686
Skupina 42	Materijalni rashodi	266.800
Skupina 43	Rashodi amortizacije	18.000
Skupina 44	Financijski rashodi	6.500
Skupina 45	Donacije	18.730
Skupina 46	Ostali rashodi	3.000
Ukupno		842.716

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 -rashodi za radnike

U okviru skupine rashoda za radnike, planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi na plaću i ostali rashod za 33 radnika zaposlena trenutno u Gradskom društvu Crvenog križa Pakrac.

U strukturi rashode za radnike čine:

- Rashodi za plaće za redovan rad 434.530 EUR
- Ostali rashodi za radnike 10.000 EUR
- Doprinosi na plaću 85.156 EUR

Skupina 42- materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 266.800 eura ,a strukturu rashoda čine:

- Naknade troškova radnicima za službena putovanja, naknade prijevoza 21.800 EUR
- Naknade osobama izvan radnog odnosa 4.000 EUR
- Rashodi za usluge 51.700 EUR
- Rashodi za materijal i energiju 183.300 EUR
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi 6.000 EUR

Skupina 43- amortizacija

Rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 18.000 eura.

Skupina 44- financijski rashodi

Planirani iznos na poziciji financijskih rashoda u iznosu od 6.500 eura odnosi se na kamate za primljene kredite banaka, bankarske usluge te ostale nespomenute rashode.

Skupina 45-tekuće donacije

Na poziciji 45 - tekuće donacije planirane su u iznosu 18.730 eura, a odnose se na donacije iz EU projekata čija se provedba nastavlja u 2024.godini.

Skupina 46-ostali nespomenuti rashodi

Planirani su u iznosu od 3.000 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2022. GODINI

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac u 2021.godini provelo je dugoročno kreditno zaduženje za potrebe financiranja građevinskih radova na zgradi Dječjeg odmarališta Cvrčak na otoku Viru, Ulica Prezida 44, kbr. 2 kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 80.000,00 eura. Kamatna stopa iznosi 5,75%. Rok otplate kredita je 5 godina, a otplata se vrši u 60 rata glavnice.

Prva rata kredita dospjela je na naplatu 01.06.2021. godine a otplata će se izvršiti temeljem otplatnog plana banke.

Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplata glavnice	Kamate	Stanje kredita
Otplatni plan u 2024.godini:					
31.01.2024		1.515,45	1.333,33	182,12	36.000,11
28.02.2024		1.497,60	1.333,33	164,27	34.666,78
31.03.2024		1.502,43	1.333,33	169,10	33.333,45
30.04.2024		1.490,68	1.333,33	157,35	32.000,12
31.05.2024		1.489,42	1.333,33	156,09	30.666,79
30.06.2024		1.478,09	1.333,33	144,76	29.333,46
31.07.2024		1.476,41	1.333,33	143,08	28.000,13
31.08.2024		1.469,91	1.333,33	136,58	26.666,80
30.09.2024		1.459,21	1.333,33	125,88	25.333,47
31.10.2024		1.456,90	1.333,33	123,57	24.000,14
30.11.2024		1.446,62	1.333,33	113,29	22.666,81
31.12.2024		1.443,90	1.333,33	110,57	21.333,48
UKUPNO		17.726,62	15.999,96	1.581,90	

Predsjednik GDCK Pakrac:
Rajko Šurkalović