

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Braće Radić 7, Koprivnica

OIB: 867287143974

Koprivnica, 1. prosinca 2017.

Broj: 02-104/03-2017

Bilješke uz Financijski plan za 2018. godinu

Uvod

Financijski plan za 2018. godinu donosi Skupština Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. U skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.,br.121/14.;u daljem tekstu Zakon) i čl.10.-19.Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (N.N., br.119/15., u daljnjem tekstu Pravilnik) uređen je proces planiranja u sustavu neprofitnih organizacija odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, što je i temelj izrade Financijskog plana Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2018. godinu.

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2018. godinu sastoji se od:

1. Plana prihoda i rashoda
2. Plana nabave dugotrajne imovine
3. Obrazloženja

Obrazloženje pojedinih skupina prihoda

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2018. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2018. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima i prihodima od projekta Volimo volontiranje. Ukupni prihodi iznose 2.989.659,00 kuna.

Plan prihoda

Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga iznose 1.520.000,00 kuna. Na toj poziciji planirani su prihodi od pružanja usluga. U prihode od pružanja usluga ubrajamo prihode od organiziranja akcija darivanja krvi (broj doza), organiziranja tečajeva PP za vozače i radnike, pripremanja i dostave obroka te pružanja pomoći i njege u kući. Ovaj prihod sačinjava i prihod pružanja administrativno financijskih usluga temeljem Ugovora s Društvom Crvenog križa Koprivničko križevačke županije.

Skupina 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Planirani iznos je na razini indeksa prošlogodišnjeg plana i iznosi 5.000,00 kuna.

Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima iznose 635.000,00 kuna.

Osiguravaju se sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, čl. 30. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad Crvenog križa i to u iznosu od 0,5 posto i 0,2 posto prihoda iz proračuna ostvarenih u prethodnoj godini. Prihod uplaćuju Grad Koprivnica i 11 općina na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa.

Skupina 34 Prihodi od imovine

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju) u iznosu od 14.000,00 kuna.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od projekta Volimo volontiranje u iznosu od 619.659,00 kuna. Na pozicijama prihoda od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planirani su prihodi u iznosu 50.000,00 kuna, prihodi od građana i kućanstava u iznosu od 50.000,00 kuna te ostali prihodi od akcije Solidarnost na djelu u iznosu od 80.000,00 kuna.

Ukupni prihodi od donacija iznose 799.659,00 kuna.

Skupina 36 Ostali prihodi

U ostale prihode planirani su prihodi od refundacija u iznosu od 16.000,00 kuna. Ovi prihodi odnose se na provođenje aktivnosti koje će biti refundirane iz izvora provođenja.

Obrazloženje pojedinih skupina rashoda

Ukupni rashodi u financijskom planu za 2018. planirani su na temelju saznanja o mogućim rashodima u 2018. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni rashodi iznose 2.978.655,36 kuna.

Plan rashoda

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 9 zaposlenika, od toga 2 zaposlenika na projektu, i ukupno iznose 1.044.211,36 kuna. Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće, ostali rashodi

za ranike, nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinosi na plaće. Planirani iznos rashoda za radnike u 2018. godini viši je od planiranog iznosa rashoda za radnike u 2017. godini.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.660.844,00 kuna. Naknade troškova radnicima planirane su u iznosu 72.416,00 i odnose se na trošak za prijevoz i službena putovanja. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično planirane su u iznosu od 500,00 kuna a odnose se na trošak prijevoza i dnevnicu za odlazak Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa. Naknade volonterima odnose se na aktivnosti volontera tijekom cijele godine i iznose 14.158,00 kuna. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa iznose 3.000,00 kuna i potrebne su za provođenje aktivnosti u 2018. godini. Rashodi za usluge iznose 684.102,00 kuna. Rashodi za usluge (usluge prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, zdravstvenih i veterinarskih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, računalnih i ostalih usluga temeljeni su sukladno potrebama i Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2018. godinu i projektom Volimo volontiranje. Planirani rashodi su veći u odnosu na financijski plan 2017. godine a razlog tome je povećanje plana za usluge koje se odnose na projekt Volimo volontiranje. Ostali odjeljci koji čine podskupinu rashoda za usluge planirani su na osnovi procjene izvršenja financijskog plana 2017. godine i plana rashoda za materijal i energiju po projektu Volimo volontiranje. Rashodi za materijal i energiju iznose 860.068,00 kuna. U odnosu na financijski plan 2017. godine planirani rashodi za materijal i energiju za 2018. godinu su veći. Ostali nespomenuti materijalni rashodi iznose 26.600,00 kuna i odnose se na premije osiguranje, reprezentaciju planiranu za organizaciju raznih događaja, članarine i kotizacije.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije iznose 80.000,00 kuna.

Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem očekivane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2018. godine.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 13.600,00 kuna.

Planirani financijski rashodi odnose se na usluge banaka, moguće zatezne kamate, i ostale nespomenute financijske rashode. Planirani financijski rashodi veći su u odnosu na financijski plan 2017. godine.

Skupina 45 Donacije

Planirane donacije iznose 180.000,00 kuna. Namijenjene su kao pomoć stanovništvu u socijalnoj potrebi.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja

Podatak o prenesenom višku prihoda za plan 2018. godine nalazi se na računu 5221 Višak prihoda u Glavnoj knjizi Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i to stanje na dan 31. prosinca 2016. godine.

U 2018. godini ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina već će se viškovi koristiti u narednim godinama.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica nije u mogućnosti izraditi Plan zaduživanja i otplata za 2018.godinu s obzirom da nije imala, niti će imati, ikakvih zaduženja ili otplata. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica tijekom 2017. godine nije imala, niti će u 2018. godini imati ugovorne odnose koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku) te nije imala, niti će u 2018. godini imati dugoročne niti kratkoročne kredite ili zajmove. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica tijekom 2017. godine, nije imala niti će u 2018. godini imati ugovorne robne kredite ili financijske najmove kod leasing društva.

Obrazloženje Plana nabave dugotrajne imovine

Plan nabave dugotrajne imovine sastoji se od iznosa potrebnog za nabavu dugotrajne imovine za provođenje aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Nabava dugotrajne imovine planirana je prema računskom planu za neprofitne organizacije. GD CK Koprivnica planira u 2018. godini kupiti skladišni prostor, otkupiti dio zemljišta tijekom procesa parcelacije prostora u ulici B. Radića 7. U sklopu Projekta Volimo volontiranje nabavit će se prikolica te prijenosna računala i fotoaparati koji će biti namijeni školama partnerima u projektu.

Ravnateljica

Adela Sočev, dipl.politolog

Predsjednik

Vjekoslav Štimac, mag.ing.el.