

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Braće Radić 7, Koprivnica

OIB: 867287143974

Koprivnica, 16. prosinca 2019.

Broj: 02-150/08-2019

Bilješke uz Financijski plan za 2020. godinu

Uvod

Financijski plan za 2020. 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 dalnjem 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 2020. godinu.

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2020. godinu sastoji se od:

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

Obrazloženje pojedinih skupina prihoda

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2020. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2020. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni prihodi iznose 2.722.940,00 kuna.

Plan prihoda

Skupina 31 - Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga iznose 1.500.000,00 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.

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 864.480,00 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 Koprivnica.

Skupina 34 - Prihodi od imovine

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od finansijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju) u iznosu od 10.000,00 kuna.

Skupina 35 - Prihodi od donacija

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i udio plaća za projekta Mali humanitarko u iznosu od 55.460,00 kuna. Na pozicijama prihodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba planirani su prihodi u iznosu 20.000,00 kuna, prihodi od građana i kućanstava u iznosu od 180.000,00 kuna te ostali prihodi od akcije Solidarnost na djelu u iznosu od 76.000,00 kuna.

Ukupni prihodi od donacija iznose 331.460,00 kuna.

Skupina 36 Ostali prihodi

U ostale prihode planirani su prihodi od refundacija u iznosu od 12.000,00 kuna. Ovi prihodi odnose se na refundacije temeljem Ugovora s Društvom Crvenog križa Koprivničko - križevačke županije.

Obrazloženje pojedinih skupina rashoda

Ukupni rashodi u finansijskom planu za 2020. planirani su na temelju saznanja o mogućim rashodima u 2020. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni rashodi iznose 2.722.940,00 kuna.

Plan rashoda

Skupina 41 - Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 12 zaposlenika, od toga 4 zaposlenika na javnim radovima i ukupno iznose 1.047.720,00 kuna. Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće, ostali rashodi za radnike, nagrade te doprinosi na plaće.

Skupina 42 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.258.650,00 kuna. Naknade troškova radnicima planirane su u iznosu 52.100,00 i odnose se na trošak za prijevoz i službena putovanja. Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima odnose se na aktivnosti tijekom cijele godine i iznose 1.000,00 kuna. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa iznose 2.600,00 kuna i potrebne su za provođenje aktivnosti u 2020. godini. Rashodi za usluge iznose 399.850,00 kuna. Rashodi za usluge: usluge prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, zdravstvenih i veterinarskih usluga, intelektualnih usluga, računalnih i ostalih usluga temeljeni su sukladno potrebama i Programu rada Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2020. godinu. Rashodi za materijal i energiju iznose 776.800,00 kuna. Ostali nespomenuti materijalni rashodi iznose 26.300,00 kuna i odnose se na premije osiguranje, reprezentaciju planiranu za organizaciju raznih događaja, članarine i kotizacije.

Skupina 43 - Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije iznose 95.000,00 kuna.

Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem očekivane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2020. godine.

Skupina 44 - Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 18.070,00 kuna.

Planirani financijski rashodi odnose se na usluge banaka, moguće zatezne kamate, kamate za leasing vozila i ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 45 - Donacije

Planirane donacije iznose 303.500,00 kuna. Namijenjene su kao pomoć stanovništvu u socijalnoj potrebi.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja

Podatak o prenesenom višku prihoda za plan 2020. godine nalazi se na računu 5221 Višak prihoda u Glavnoj knjizi Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i to stanje na dan 1. siječnja 2019. godine.

U 2020. godini ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina već će se viškovi koristiti u narednim godinama.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata

U 2020. godini neće biti novog zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica otplaćuje finansijski najam kod leasing društva. Temeljem te ugovorne obveze izrađen je plan otplate finansijskog leasinga. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica se neće tijekom 2020. godine kratkoročno i dugoročno zaduživati niti će davati kratkoročne i dugoročne zajmove.

Obrazloženje Plana nabave dugotrajne imovine

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u 2020. godini nabaviti će 1 računalo ukupne vrijednosti 4.000,00 kuna. Planirana je kupnja poslovnog prostora u iznosu 750.000,00 kuna, a financirati će se iz oročenih sredstava.

Ravnateljica

Adela Sočev, dipl.politolog

Predsjednik

Vjekoslav Štimac, mag.ing.el.

