



Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa
Koprivnica
Braće Radića 7
48000 Koprivnica, Hrvatska
Telefon: + 385 48 642 193
Fax: + 385 48 642 177

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Broj: 02-176/02-2020
U Koprivnici, 25. studenoga 2020. godine

Uvod

Financijski plan za 2021. 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 2021. godinu.

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2021. 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 2021. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2021. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni prihodi iznose 4.459.455,85 kuna.

Plan prihoda

Skupina 31 - Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga iznose 1.400.000,00 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 4.000,00 kuna.

Skupina 33 - Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima iznose 840.000,00 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 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 8.000,00 kuna.

Skupina 35 - Prihodi od donacija

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i udio plaća za projekt Mali humanitarko u iznosu od 40.000,00 kuna. Prihodi od donacija iz proračuna za EU projekte planirani su za projekat Centar za pomoć u kući Koprivnica financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 591.698,81 kn, projekat Volonter penzioner financiranog iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 737.976,07 kn i projekta FEAD I. financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u iznosu od 445.780,97 kn. Na pozicijama prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planirani su prihodi u iznosu 180.000,00 kuna, prihodi od građana i kućanstava u iznosu od 80.000,00 kuna te ostali prihodi od akcije Solidarnost na djelu u iznosu od 80.000,00 kuna.

Ukupni prihodi od donacija iznose 2.155.455,85 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.

Skupina 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za raspodjelu donaciju planirani su u iznosu od 40.000,00 kn.

Obrazloženje pojedinih skupina rashoda

Ukupni rashodi u finansijskom planu za 2021. planirani su na temelju saznanja o mogućim rashodima u 2021. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni rashodi iznose 4.459.455,85 kuna.

Plan rashoda

Skupina 41 - Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 11 zaposlenika, od toga 1 zaposlenik na projektu Centar za pomoć u kući Koprivnica i 2 zaposlenika na projektu Volonter penzioner. Ukupni rashodi za radnike iznose 1.349.953,12 kn.

Skupina 42 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.976.409,98 kuna. Naknade troškova radnicima planirane su u iznosu 93.700,00 i odnose se na trošak za prijevoz i službena putovanja prema Planu rada i aktivnostima planiranim u projektima. 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 2.000,00 kuna i potrebne su za provođenje aktivnosti u 2021. godini. Rashodi za usluge iznose 919.574,91 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 2021. godinu i planiranim aktivnostima u projektima Centar za pomoć u kući, Volonter penzioner i Fead I. Rashodi za materijal i energiju iznose 925.135,07 kuna. Ostali nespomenuti materijalni rashodi iznose 35.000,00 kuna i odnose se na premije osiguranje, reprezentaciju planiranu za organizaciju raznih događaja, članarine i kotizacije i ostale nespomenute materijalne rashode.

Skupina 43 - Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije iznose 105.000,00 kuna.

Iznosi su dobiveni temeljem nabavne vrijednosti dosadašnje dugotrajne imovine i propisanog vijeka trajanja iste, te uračunavanjem očekivane nabave nove dugotrajne imovine tijekom 2021. godine.

Skupina 44 - Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 21.194,16 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 597.859,59 kuna. Donacije građanima u iznosu od 490.000,00 namijenjene su kao pomoć stanovništvu u socijalnoj potrebi, a tekuće donacije partnerima u EU projektu Centar za pomoć u kući i Volonter penzioner u iznosu od 107.859,59 kn.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja

Podatak o prenesenom višku prihoda za plan 2021. godine nalazi se na računu 5221 Višak prihoda u Glavnoj knjizi Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i to stanje na dan 1. siječnja 2020. godine.

U 2021. godini ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina već će se viškovi koristiti u narednim godinama.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otpata

U 2021. godini neće biti novog zaduživanja i 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 financijski najam kod leasing društva. Temeljem te ugovorne obveze izrađen je plan otpata financijskog leasinga. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica se neće tijekom 2021. godine kratkoročno i dugoročno zaduživati niti će davati kratkoročne i dugoročne zajmove.

Obrazloženje Plana nabave dugotrajne imovine

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica će u 2021. godini započeti sa izgradnjom zgrade Centar za pomoć u kući Koprivnica. S obzirom da se radi o dugotrajnoj imovini bespovratna sredstva koja su osigurana za izgradnju u 2021. godini neće se prikazivati u cijelom iznosu kao prihod već će se priznati prihod kroz amortizaciju zgrade u budućem razdoblju. Vrijednost izgradnje u 2021. godini iznosi 3269.985,94 kn. U sklopu projekta Volonter penzioner u 2021. godini nabaviti će se računala s licencama, klima, sjedeća garnitura i 3 komada invalidskih kolica sveukupne vrijednosti 45.250,00 kn. U sklopu projekta FEAD I. u 2021. godini nabaviti će se 1 ručni viličar u iznosu od 8.000,00 kn.

Ukupna nabava dugotrajne imovine u 2021. godini će iznositi 3.323.235,94 kn.

Ravnateljica Adela Sočev, dipl.politoolog	Predsjednik Vjekoslav Štimac, mag.ing.el.	Voditelj financijskih poslova Petra Vrbanić Lončar