



Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ**

Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ
Adresa sjedišta:	Kurilovac 1		
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588	RNO broj:	0186489
Šifra djelatnosti:	8899	Matični broj:	03115488
Šifra grada/općine:	315	OIB:	16288167690

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

UVOD

Kod izrade prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu HCK, GDCK Ozalj pridržavao se zakonodavnog okvira planiranja neprofitnih organizacija koji obuhvaća:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine be. 121/14.)
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 119/15.)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 1/15. i 31/15.)

Plan prihoda i rashoda za 2021. se mora izrađivati i donositi najmanje na razini skupine računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Obavezni Zakonom propisani dijelovi Financijskog plana su: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženje financijskog plana.

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Financijski plan HCK, GDCK Ozalj sastoji se od:

1. Plana prihoda i rashoda s rezultatom poslovanja
2. Plana zaduživanja i otplata
3. Plana investicijskih ulaganja
4. Obrazloženja financijskog plana

Prijedlog Financijskog plana HCK, GDCK Ozalj za 2021. godinu izrađen je na bazi Godišnjeg plana rada GDCK Ozalj za 2021. godinu..

Plan prihoda i rashoda izrađen je na razini skupine, podskupine i odjeljka. Prihodi i rashodi su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

U nastavku se daje tabelarni pregled Financijskog plana GDCK Ozalj za 2021. godinu (Plan prihoda i rashoda, Plan zaduživanja i otplata, Plan investicijskih ulaganja i obrazloženje financijskog plana):



Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ**

Poštanski broj: **47280** Mjesto: **OZALJ**
Adresa sjedišta: **Kurilovac 1**
Račun (IBAN): **HR4024000081190255588** RNO broj: **0186489**
Šifra djelatnosti: **8899** Matični broj: **03115488**
Šifra grada/općine: **315** OIB: **16288167690**

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

3 PRIHODI		
3 1	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	321.400,00
3 2	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	720,00
3 3	Prihodi po posebnim propisima	259.500,00
3 4	Prihodi od imovine	0,00
3 5	Prihodi od donacija	2.802.654,27
3 6	Ostali prihodi	35.000,00
3 7	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
4 RASHODI		
4 1	Rashodi za radnike	1.942.605,59
4 2	Materijalni rashodi	672.834,26
4 3	Rashodi amortizacije	40.289,24
4 4	Financijski rashodi	13.341,66
4 5	Donacije	523.385,06
4 6	Ostali rashodi	
4 7	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	
	Ukupno prihodi	3.419.274,27
	Ukupno rashodi	3.192.455,81
	Višak/manjak prihoda Razdoblja za 2020.	226.818,46
	Preneseni višak/manjak (Višak prihoda 31.12.19. 554.102,28	520.237,16

Iz prethodne godine	višak prih.plan.2020.	-33.864,92	
Ostatak viška/manjka Za prijenos u narednu Godinu (2021.)			747.055,62

Ozalj, 21.12.2020.

Predsjednik:

Branko Zvonković





Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ**

Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ
Adresa sjedišta:	Kurilovac 1		
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588	RNO broj:	0186489
Šifra djelatnosti:	8899	Matični broj:	03115488
Šifra grada/općine:	315	OIB:	16288167690

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.

1. OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA (TABLICA 1)

PRIHODI

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaćaju prihode od pomoći u kući preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu 311.000,00 kn; prihode od pomoći u kući koju financira Karlovačka županija u iznosu 41.000,00 kn, te prihodi od dobrovoljnog darivanja krvi u iznosu 10.400,00 kn.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA - obuhvaća članarinu za 2021. godinu, koja iznosi 12,00 kn po osobi. U 2021. se planira naplatiti članarina od 60 osoba.

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – a) obuhvaća prihode po posebnim propisima iz proračuna lokalne samouprave: Temeljem članka 29. Zakona o Crvenom križu (NN 71/2010.) GDCK ostvaruje prihode iz proračuna lokalnih samouprava za redovnu djelatnost i službu traženja:

- grad Ozalj 230.000,00 kn,
- općina Žakanje 12.000,00 kn
- općina Kamanje 11.500,00 kn
- općina Ribnik 6.000,00 kn

35 – PRIHODI OD DONACIJA

- a) donacija iz Državnog proračuna za provođenje EU projekta Zaželi na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u iznosu 137.604,77 kn (neisplaćeni dio po predanim ZNS-ovima);
- b) donacija iz Državnog proračuna za provođenje EU projekta Zaželi i pokreni se u iznosu 792.150,00 kn i sufinanciranje od strane JLS-ova u iznosu 79.543,00 kn.
- c) donacija od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provođenje Dnevnog boravka u iznosu 81.000,00 kn, te 11.000,00 kn od Karlovačke županije.
- d) Donacija Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt PoKupi i uključi me u iznosu 66.576,87 kn;
- e) Prihodi od donacija za provođenje EU projekata (MRMSOSP) – Aktiviraj se u mirovini u iznosu 739.252,81 kn;

- f) Prihodi od donacija za provođenje EU projekata (Ured vlade RH) – Društveni centar Ozalj u iznosu 780.727,03 kn.
- g) Prihodi od donacija za provođenje EU projekata (Državni proračun) – Zvončić – nositelj projekta Općina Žakanje – u iznosu 89.299,79 kn
- h) donacije od građana i kućanstava u iznosu 10.500,00 kn
- i) ostali prihodi od donacija u iznosu 15.000,00 kn.

36 – OSTALI PRIHODI

- a) iznosi koje će nam refundirati DCK KŽ za logističke kapacitete u iznosu 35.000,00 kn.

RASHODI

41 RASHODI ZA RADNIKE: obuhvaća rashode po osnovu plaće u neto iznosu, porez i prirez, doprinos na plaću, neoporezive nagrade radnicima, dar djetetu do 15 godina starosti. Za tu svrhu će se utrošiti 1.942.605,59 kn.

42 MATERIJALNI RASHODI obuhvaćaju;

- a) naknade troškova radnicima (421) – naknade za prijevoz na posao i posla, naknade za troškove osobnog automobila u službene svrhe, troškovi tečajeva seminara i slično u iznosu 202.899,00 kn.
- b) naknade osobama van radnog odnosa (424) iznosu 75.100,00 (trošak drugog dohotka i autorskog djela)
- c) rashodi za usluge (425) odnose se na usluge telefona, poštarinu, prijevoz i komunikaciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata, prjevoznih sredstava, promidžbene materijale, zakupnine i najamnine, obvezne i preventivne preglede radnika, usluge javnog bilježnika, računalne usluge, uređenje prostora, usluge pri registraciji vozila u ukupnom iznosu 139.556,59 kn. Iznosi za svaki vrstu usluga vidljivi su na evidenciji godišnji financijski plan zbirni, a može se pogledati i razvrstano po mjestima troška (projektima).
- d) rashodi za materijal i energiju (426) se odnose na uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, službenu zaštitnu odjeću i obuću, materijal za higijenske potrebe i njegu, dezinfekcijska sredstva i maske, materijal za kreativne radionice, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar, auto gume, osnovni materijal i sirovine u ukupnom iznosu 231.378,67 kn.
- e) ostali nespomenuti materijalni rashodi (429) se odnose na premije osiguranja prijevoznih sredstava radnika, kotizacije za seminare, reprezentaciju i nespomenute materijalne rashode u iznosu 23.900,00 kn.

43 RASHODI AMORTIZACIJE – obuhvaća troškove amortizacije u iznosu 40.289,24 kn koja se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udruga posjeduje.

44 FINANCIJSKI RASHODI obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i kamate za primljene zajmove (leasing) u ukupnom iznosu 13.341,66 kn

45 DONACIJE se odnose na tekuće donacije građanima i kućanstvima u ukupnom iznosu 18.000,00 kuna, tekuće i kapitalne donacije partnerima na projektima u iznosu 505.385,06 kn.

REZULTAT POLOVANJA

Iz prijašnjih godina je donesen višak prihoda nad rashodima u iznosu 520.237,16 kn. Plan je da će se u 2021. ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu 226.818,46 kn, te planiramo višak prihoda nad rashodima za prijenos u 2022. godinu iznosi 747.055,62 kn.

2. OBRAZLOŽENJE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA (TABLICA 2)

U 2021. godini godini GDCK Ozalj nastavlja otplaćivati rate financijskog lizinga za službena vozila Dacia Sandero i Dacia Dokker. Za Dacia Sandero bit će otplaćeno 12 rata u ukupnom iznosu 19.150,73 kn, pri čemu glavnica iznosi 16.991,77 kn, a kamate 2.158,96 kn. Kamate su prikazane u planu prihoda i rashoda za 2020. godinu. Za Dacia Dokker će se uplatiti, također, 12 rata lizinga u ukupnom iznosu 17.671,17 kn, pri čemu glavnica iznosi 14.519,43, a kamate 3.151,74 kn.

3. OBRAZLOŽENJE INVESTICIJSKOG PLANA (TABLICA 3)

Investicijski plan prikazan je na razini podskupine na osnovu potreba za 2021. godinu.

Oprema do 3.500,00 kn vrijednosti se vodi kao sitni inventar i kao takav je proveden kroz plan prihoda i rashoda.

Sredstva za investicijska ulaganja osigurana su sredstvima na računu s početka razdoblja.

U Ozlju, 21. 12.2020.



Predsjednik GDCK Ozalj:

Branko Zvonković

