FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC ZA 2023. GODINU

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) donosi se Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za 2023. godinu.

Metodologijom izrade financijskog plana te izmjena i dopuna financijskog plana čl.12 Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija obvezni dijelovi financijskog plana su:

I. Financijski plan prihoda i rashoda

II. Obrazloženje financijskog plana

III. Plan zaduživanja i otplata

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun		Naziv	Plan za 2023.		
			OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
		PRIHODI			
31		**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	16,000.00		16,000.00
32		**Prihodi od članarina i članskih doprinosa**	**200.00**	**0.00**	**200.00**
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	200.00		200.00
33		**Prihodi po posebnim propisima**	**88,500.00**	**0.00**	**88,500.00**
	331	Prihodi po posebnim propisima	88,500.00		88,500.00
34		**Prihodi od imovine**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	341	Prihodi od financijske imovine			0.00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0.00
35		**Prihodi od donacija**	**140,750.00**	**0.00**	**140,750.00**
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	40,000.00		40,000.00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	13,000.00		13,000.00
	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	85,000.00		85,000.00
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	100.00		100.00
	3541	Prihodi od donacija građana i kućanstava	2,600.00		2,600.00
	3551	Ostali prihodi od donacija	50.00		50.00
36		**Ostali prihodi**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
	362	Prihodi od refundacija	500.00		500.00
37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0.00
		UKUPNO PRIHODI	**245,950.00**	**0.00**	**245,950.00**
		KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		**0.00**	**0.00**
		UKUPNO ZA POKRIĆE	**245,950.00**	**0.00**	**245,950.00**

		RASHODI			
41		**Rashodi za radnike**	**213,200.00**	**0.00**	**213,200.00**
	411	Plaće	180,000.00		180,000.00
	412	Ostali rashodi za radnike	3,500.00		3,500.00
	413	Doprinosi na plaće	29,700.00		29,700.00
42		**Materijalni rashodi**	**29,450.00**	**0.00**	**29,450.00**
	421	Naknade za putovanja, prijevoz, rad na terenu i od.život	7,200.00		7,200.00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	800.00		800.00
	423	Naknade volonterima	1,000.00		1,000.00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1,850.00		1,850.00
	425	Rashodi za usluge	8,500.00		8,500.00
	426	Rashodi za materijal i energiju	8,100.00		8,100.00
	429	Premije osiguranja, reprezentacija	2,000.00		2,000.00
43		**Rashodi amortizacije**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	431	Amortizacija			0.00
44		**Financijski rashodi**	**650.00**	**0.00**	**650.00**
	443	Ostali financijski rashodi	650.00		650.00
45		**Donacije**	**2,650.00**	**0.00**	**2,650.00**
	451	Tekuće donacije	2,650.00		2,650.00
		UKUPNO RASHODI	**245,950.00**	**0.00**	**245,950.00**
		PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			
		UKUPNO ZA POKRIĆE	**245,950.00**	**0.00**	**245,950.00**
		PRIHODI - RASHODI	**0.00**	**0.00**	**0.00**

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)			**0.00**
ATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			**0.00**
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			**0.00**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
OBRAZLOŽENJE

Financijski plan za 2023. godinu izrađen je na temelju Programa rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za 2023. godinu.

Temeljem navedenog, prihodi su planirani u iznosu od 245.950,00 EUR.
U ovisnosti o planiranim prihodima, rashodi su planirani u iznosu od 245.950,00 EUR, a realizacija
istih ovisit će o ostvarenim sredstvima u 2023. godini.

PRIHODI
Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	16.000,00 eur
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	200,00 eur
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	88.500,00 eur
Skupina 35	Prihodi od donacija	140.750,00 eur
Skupina 36	Ostali prihodi	500,00 eur
UKUPNI PRIHODI		**245.950,00 eur**

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Planirani su prihodi od pružanja usluga u iznosu od 16.000,00 EUR a čine ih: prihodi od tečajeva prve pomoći, prihodi od pružanja usluga pomoć u kući korisnicima koji nemaju rješenja CZSS odnosno, priznato ima je pravo na sufinanciranje usluge u iznosu od 50%, te prihodi od dobrovoljnog darivanja krvi.
Temeljem Odluke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz studenog 2022. godine povećana je
cijena doze krvi sa 9,28 EUR (69,90 kn) na 9,68 EUR (72,90 kn). Razlika u jediničnoj cijeni doze
uključena je u izračun temeljem ukupnog plana potreba za 2023. godinu.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa
Planirani prihodi iznose 200,00 EUR, a odnose se na članarinu temeljem čl. 27 Zakona o Hrvatskom
Crvenom križu.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu a čine ih
prihodi po posebnim propisima iz proračuna JLS, te temeljem Zakona o socijalnoj skrbi a čine ih prihodi od pružanja usluga Pomoć u kući korisnicima s rješenjima CZSS.
Za 2023. godinu ukupno je planirano 88.500,00 EUR.

Skupina 35 - prihodi od donacija
Na skupini 35 - prihodi od donacija, planirani su prihodi za projekte sklopljene sa ministarstvima i ostalim državnim institucijama i tijelima, institucijama i tijelima EU, međunarodnim organizacijama te posredničkim tijelima za EU projekte, čija se provedba nastavlja ili započinje u 2023. godini.

Uz navedeno, na poziciji su planirani prihodi od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i građana za programe i aktivnosti predviđenih Programom rada za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 140.750,00 EUR.

Skupina 36 - ostali prihodi
Prihodi planirani u iznosu od 500,00 EUR odnose se na prihode od naknada šteta i refundacija, te ostale nespomenute prihode.

RASHODI
U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada za 2023. godinu, planirani su rashodi u iznosu od 245.950,00 EUR. Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 41	Rashodi za radnike	213.200,00 eur
Skupina 42	Materijalni rashodi	29.450,00 eur
Skupina 44	Financijski rashodi	650,00 eur
Skupina 45	Donacije	2.650,00 eur
UKUPNI RASHODI		245.950,00 eur

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 rashodi radnika zaposlenih u GDCK Donji Miholjac.Ukupno planirani rashodi iznose 213.200,00 EUR.

U strukturi rashode za radnike čine:

Rashodi za plaće za redovan rad	180.000,00 eur
Ostali rashodi za radnike	3.500,00 eur
Doprinosi na plaću	29.700,00 eur

Skupina 42 - materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 29.450,00 EUR, a strukturu rashoda čine:

Naknade za putovanja, prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.200,00 eur
Naknade članovima u predstavničkim tijelima	800,00 eur
Naknade troškova volonterima	1.000,00 eur
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.850,00 eur
Rashodi za usluge	8.500,00 eur
Rashodi za materijal i energiju	8.100,00 eur
Premije osiguranja, reprezentacija	2.000,00 eur

Skupina 44 - financijski rashodi
Planirani iznos na poziciji financijskih rashoda u iznosu od 650,00 EUR odnosi se na

bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 45 - tekuće donacije
Na poziciji 45 – planirane su tekuće donacije koje se najvećim dijelom odnose na rashode tekućih
donacija za aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa vezanih za materijalne donacije radnicima i humanitarnu pomoć korisnicima socijalnih programa.

Za 2023. godinu tekuće donacije planirane su u iznosu od 2.650,00 EUR

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac je je u 2022. godini primilo nenamjenski beskamatni zajam u iznosu 30.000,00 kn odnosno 3.981,68 EUR od Hrvatskog Crvenog križa za potrebe nabavke novog vozila.

U 2023. godini nastaviti će se otplata anuiteta prema Dodatku Ugovoru o nenamjenskom beskamatnom zajmu od 22.11.2022. a ukupan iznos planirane otplate iznosi 2.654,46 EUR.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac je je u 2022. godini primilo predujam za provedbu projekta „Ublažavanje siromaštva podjelom humanitarnih paketa u Donjem Miholjcu i okolnim općinama“ pu iznosu od 541.889,13 kn odnosno 71.921,05 EUR po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kodnih brojeva FD.01.2.0.01.0013, FD.02.2.0.01.0013 FD.03.2.0.01.0013. Predmetni Ugovor raskinut je 11.listopada 2022.g. temeljem Zahtjeva za raskid Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnih brojeva FD.01.2.0.01.0013, FD.02.2.0.01.0013 FD.03.2.0.01.0013 a temeljem Zahtjeva za povratom sredstava GDCK Donji Miholjac imalo je vratiti neutrošeni iznos od 61.794,96 EUR te ratu od 1.698,19 EUR tijekom prosinca 2022.g.

U 2023. godini nastaviti će se otplata anuiteta prema Zahtjeva za povratom sredstava br. 167 od 23.11.2022. a ukupan iznos planirane otplate iznosi 8.427,90 EUR plativo u 5 obroka po 1.685,58 EUR do 31.05.2023.g.