

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DCK PGŽ ZA 2021. godinu

Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu napravljene su na temelju Programa rada DCK PGŽ za 2021. godinu, na temelju izvršenja Finacijskog plana za 2021. godinu do 31. listopada 2021. godine i planiranih aktivnosti do kraja 2021. godine.

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2021. godinu izmjenama i dopunama povećani su za 239.170 kn, odnosno s 1.628.876kn na 1.868.046 kn, a po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi.

Skupina	Naziv	Plan za 2021. godinu	Izmjene i dopune (povećanje/smanjenje)	Plan za 2021. godinu nakon izmjena i dopuna
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500	-300	200
33	Prihodi po posebnim propisima	1.373.276	- 114.120	1.259.156
34	Prihodi od imovine	100	25	125
35	Prihodi od donacija	5.000	310.341	315.341
36	Ostali prihodi	30.000	89.348	119.348
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	220.000	-46.124	173.876
	UKUPNO	1.628.876	239.170	1.868.046

Skupina 31: **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** - prema preporuci Državne financijske revizije u ovoj skupini se ne planiraju prihodi s obzirom da nemamo gospodarsku djelatnost.

Skupina 32: **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** - obuhvaća članarinu za 2021. godinu od članova Spasilačkog kluba „Poseidon“ koja iznosi 50 kn godišnje prema Odluci Odbora DCK PGŽ. Prihodi od članarina planirani su na temelju očekivanog broja članova Klubau 2021. godini. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021. godinu iznos je umanjen za 6 članarina.

Skupina 33: **Prihodipo posebnim propisima** planirani su u iznosu od 1.373.276kn i ovim izmjenama i dopunama iznos se mijenja za umanjeње od 114.120kn uplaćenih od strane Primorsko-goranske županije prema Dodatku I. Ugovoru o sufinanciranju redovne djelatnosti u 2021. godini br. 2/10/2021.

Skupina 34: **Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 100 kn, a odnose se na prihode od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike...). Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021. godinu uvećani su za 25kn.

Skupina 35: **Prihodiod donacija** za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 5.000 kn s ozirom da se nije moglo predvidjeti donacije vezane uz potres u Sisačko-moslavačkoj županiji kao ni nastavak

pandemije koronavirusa. Prihodi od donacija su također uvećani i za 11.614,58 kn potrošenih u provedbi projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“ koji je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Ostatak od 32.486,53 kn knjiži se na odgođene prihode za 2022. godinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu prihodi na ovoj poziciji su uvećani za 310.341 kn te nakon izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 315.341 kn.

Prihodi su povećani zbog neplanirane dostave zaštitne opreme iz Hrvatskog Crvenog križa u vrijeme epidemije koronavirusa u iznosu od 112.326 kn kao i za iznos od 74.000 kn financijskih prihoda od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za građane u potrebi. Prihodi su uvećani i za 31.931 kn iz državnog proračuna vezanog uz mobilizaciju Društva crvenog križa Primorsko-goranske županije za nabavu opreme za karantenu u periodu od 10. 3. - 25. 5. 2020. godine.

Skupina 36: **Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 30.000 kn, a odnose se na prihode od refundacija, naknade štete temeljem osiguranja vozila, prodaje sitnog inventara i dr.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu prihodi na ovoj poziciji uvećani su za 89.348 kn zbog većih refundacija od Hrvatskog Crvenog križa vezanih uz troškove Županijskog interventnog tima na potresom zahvaćenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji. Uvećanje stavke je vezano i uz isplatu nagrade od strane Primorsko-goranske županije Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije za izniman doprinos pomoći stanovništvu u epidemiji COVID 19 u 2020. – oj godini kao i uz naknadu putnih troškova od strane NZZJZ PGŽ volonterima koji volontiraju na cijepnom mjestu Zamet u Rijeci.

Skupina 37: **Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija** planirani su u iznosu 220.000 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu umanjeni su za iznos od 46.124 kn jer dio programa Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa nije proveden zbog epidemije koronavirusa.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim izmjenama i dopunama prihoda i aktivnosti do kraja 2021. godine, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, rashodi za 2021. godinu izmjenama i dopunama umanjeni su za 133.523 kn, odnosno s 1.731.100 kn na 1.597.577 kn, a po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2021. godinu	Izmjene i dopune (povećanje/smanjenje)	Plan za 2021. godinu nakon izmjena i dopuna
41	Rashodi za radnike	720.000	10.717	709.283
42	Materijalni rashodi	783.000	341.982	441.018
43	Rashodi amortizacije	145.000	3.620	141.380
44	Financijski rashodi	8.000	100	7.900
45	Donacije	50.000	-224.996	274.996
46	Ostali rashodi	100	100	0
47	R. vezani uz f.pov.nepr. org.	25.000	2.000	23.000
	UKUPNO	1.731.100	-133.523	1.597.577

Skupina 42: **Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 783.000kn, a odnose se na troškove nastale provedbom planiranog Programa rada, naknade troškova radnicima za službena putovanja, troškova prijevoza na posao i s posla, troškove stručnog usavršavanja radnika, naknade članovima upravnih tijela, volonterima i osobama izvan radnog odnosa, rashode za usluge i materijal i ostale nespomenute rashode. Ovi rashodi planirani su sukladno planiranim redovnim aktivnostima u 2021. godini DCK PGŽ.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu umanjeni su za 341.982kn zbog odgode provedbe dijela planiranih programa uvjetovane epidemijom koronavirusa.

Skupina 43: **Rashodi amortizacije** planirani su u iznosu od 145.000kn na temelju procjene iznosa obračunate amortizacije, koja se provodi prema propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu umanjeni su za 3.620 kuna.

Skupina 44: **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 8.000 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu umanjeni su za 100 kn.

Skupina 45: **Rashodi donacija** planirani su u iznosu od 50.000 kuna. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu na ovoj poziciji rashodi su uvećani za 224.996kn razmjerno i povećanju prihoda donacija uvjetovanih epidemijom koronavirusa.

Skupina 46: **Ostali rashodi** planirani su u iznosu od 100 kn za ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila). Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu na ovoj poziciji nema rashoda.

Skupina 47: **Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** planirani su u iznosu od 25.000 kn. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu na ovoj poziciji rashodi su umanjeni za 2.000 kn zbog manje provedbe programa prve pomoći u Gradskim društvima Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

Iz navedenoga proizlazi da su za 2021. godinu ukupni prihodi Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planirani u iznosu od 1.868.046kn, a rashodi u iznosu od 1.597.577kn te da je planiran višak prihoda tekuće godine u iznosu od 270.469 kn koji će se zajedno s viškom prihoda ranijih razdoblja koristiti za redovno poslovanje DCK PGŽ za sljedeće razdoblje.

Ukupno preneseni manjak prihoda iz 2019. godine u iznosu od -39.511 kn pokriti će se iz viška prihoda ranijih razdoblja.

U Rijeci; 02. 12. 2021. godine

Ur. br. 12 - 12/21

Ravnateljica DCK PGŽ
Vesna Čavar, dr. med.



Predsjednica DCK PGŽ

doc. dr. sc. Karin Kuljanić, prof.