

Hrvatski Crveni križ

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCK PGŽ)

Mire Radune Ban 14, 51000 Rijeka

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu izrađen je na temelju Programa rada DCK PGŽ za 2022. godinu i na temelju realiziranih aktivnosti u 2021. godini.

Ukupni prihodi u Planu prihoda i rashoda za 2022. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2022. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, o saznanju o mogućim prihodima od Hrvatskog Crvenog križa, od donacija od raznih trgovačkih društava i pravnih osoba, iz proračuna i od ostalih pravnih osoba. Na osnovu navedenoga, prihodi su planirani u iznosu od 1.539.256,00 kuna.

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina		IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500	200	0
33	Prihodi po posebnim propisima	1.373.276	1.259.156	1.259.156
34	Prihodi od imovine	110	125	100
35	Prihodi od donacija	304.119	315.341	60.000
36	Ostali prihodi	9.884	119.348	30.000
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	177.235	173.876	190.000
UKUPNO		1.865.124	1.868.046	1.539.256

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – nisu planirani u 2022. godini

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2022. godinu od članova Spasilačkog kluba „Poseidon“ koja iznosi 50 kuna godišnje prema Odluci Odbora DCK PGŽ. Prihodi od članarina planirani su na temelju očekivanog broja članova u Klubu „Poseidon“ u 2022. godini.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima – obuhvaćaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu 1.259.156 kuna. Navedeni prihodi su obveza područne samouprave, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i Pravilniku o rokovima i načinima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11).

Skupina 34 - prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike...).

Skupina 35 - prihodi od donacija – obuhvaćaju donacije od raznih trgovačkih društava, iz proračuna JL(R)S i od ostalih pravnih osoba te građana. Iznos je značajno manji u odnosu na 2021. godinu, jer su se na ovoj poziciji 2021. godine pojavile neplanirane donacije vezane uz epidemiju koronavirusa.

Skupina 36 - ostali prihodi –obuhvaćaju prihode od refundacija, naknada štete temeljem osiguranja imovine i prodaje sitnog inventara. Značajna je razlika u odnosu na 2021. godinu jer su u 2021. godini bile značajnije refundacije vezane uz pomoć potresom zahvaćeno područje Sisačko-moslavačke županije, nagradu PGŽ Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije za izniman doprinos građanima u vrijeme epidemije 2020. godine te uz naknadu troškova puta od strane NZZJZ PGŽ volonterima koji su volontirali vezano uz cijepljenje na Zametu u Rijeci.

Skupina 37 . Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - obuhvaćaju prihode koji se odnose na Službu spašavanja života na vodi i osigurani su od Hrvatskog Crvenog križa za rad regionalnog koordinatora i provedbu programavezane uz Službu spašavanja života na vodi.

RASHODI

Rashodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina		IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
41	Rashodi za radnike	676.415	709.283	720.000
42	Materijalni rashodi	420.817	441.018	748.000
43	Rashodi amortizacije	140.505	141.380	185.000
44	Financijski rashodi	7.035	7.900	8.000
45	Donacije	310.130	274.996	50.000
46	Ostali rashodi	0	0	100
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	161	23.000	25.000
UKUPNO		1.555.063	1.597.577	1.736.100

U ovisnosti o planiranim prihodima i predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 1.736.100kuna.

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike – obuhvaćaju rashode za 4 stalno zaposlene osobe (ravnateljica, stručna suradnica za rad s mladima i pripreme za krizne situacije, koordinator Službe spašavanja života na vodi i administrativno – računovodstvena djelatnica). Planirani rashodi su u visini planiranih rashoda prethodne godine za četiri zaposlene osobe, a proizlaze iz zakonskih obveza.

Skupina 42 - materijalni rashodi – planirani su u iznosu od 748.000 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa, potom rashode za usluge, materijal i energiju te ostale nespomenute rashode. Zaposlenima se u iznosu od 45.000 kn planira naknada za prijevoz s posla i na posao, trošak službenih putovanja te stručnog usavršavanja.

Naknade troškova volonterima i članovima predstavničkog tijela odnose se na putne troškove za obavljanje volonterskih aktivnosti pri korištenju privatnog automobila u službene svrhe. Te su stavke planirane u iznosu 55.000 kn za volontere i 8.000 kn za članove predstavničkog tijela. Troškovi volontera izračunati su temeljem planiranih aktivnosti za 2022. godinu. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 30.000 kn. Rashodi za usluge planirani su temeljem dosadašnjih potreba provedbe Programa rada u iznosu 250.000 kn, a obuhvaćaju ugovore o djelu volontera, voditelja, troškova komunikacije, zakupnine prostora, komunalne naknade, promidžbeni materijal, registracije i servise službenih vozila te održavanje opreme.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 200.000 kn, a odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, motorni benzin i dizel gorivo te ostali materijal i sirovine.

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju te ostale nespomenute materijalne rashode, a planiraju se u visini 160.000 kn.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 185.000 kuna. Plan se temelji na procjeni iznosa obračunate amortizacije, koja se provodi prema: propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu i Pravilniku o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Skupina 44 - financijski rashodi – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 8.000 kuna.

Skupina 45 – donacije – na ovoj poziciji planirane su donacije u iznosu od 50.000 kunagradskim društvima Crvenog križa Primorsko-goranske županije kao i drugim pravnim osobama.

Skupina 46 - ostali rashodi – obuhvaćaju kazne, penale, ležarine, ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila), u iznosu od 100 kuna.

Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 25.000 kuna namijenjenih za financiranje Gradskih društava Crvenog križa PGŽ koja će provoditi program prve pomoći za srednjoškolce „Prva minuta je najvažnija“ osmišljen u županijskom Crvenom križu.

Iz navedenoga proizlazi da su za 2022. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 1.539.256 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 1.736.100 kuna, te da je planirani manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 196.844 kune koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja DCK PGŽ.

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije tijekom 2022. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije tijekom 2022. godine neće odbravati zajmove.

U Rijeci; 02. 12. 2021. godine

Ur.br. 13-12/21

Ravnateljica DCK PGŽ

Vesna Čavar, dr. med.



Predsjednica DCK PGŽ

doc. dr. sc. Karin Kuljanic, prof.