

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DCK PGŽ ZA 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu izrađen je na temelju Programa rada DCK PGŽ za 2020. godinu i na temelju realiziranih aktivnosti u 2019. godini.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2020. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2020. 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 1.438.734kune.

PRIHODI

Prihodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	550	600	600
33 Prihodi po posebnim propisima	1.115.000	1.082.084	1.078.084
34 Prihodi od imovine	232	35	50
35 Prihodi od donacija	75.805	177.239	110.000
36 Ostali prihodi	184.687	54.972	30.000
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	227.436	220.000	220.000
UKUPNO	1.603.710	1.534.930	1.438.734

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga – nisu planirani u 2020. godini

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa – obuhvaća članarinu za 2020. 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 2020. godini.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima – obuhvaćaju prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu 1.078.084 kune. Navedeni prihodi temelje se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i temeljem njega na Ugovoru s Primorsko-goranskom županijom.

Skupina 34 - prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od financijske imovine u iznosu od 50 kuna (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike...).

Skupina 35 - prihodi od donacija – obuhvaćaju donacije od raznih trgovačkih društava, iz proračuna JLS i od ostalih pravnih osoba te građana u iznosu od 110.000 kuna. Iznos je značajno manji u odnosu na 2019. godinu, jer se na ovoj poziciji 2019. godine pojavila neplanirana donacija iz Hrvatskog Crvenog križa.

Skupina 36 - ostali prihodi – planirani su u iznosu od 30.000 kuna obuhvaćaju prihode od refundacija, naknada štete temeljem osiguranja imovine i prodaje sitnog inventara. Značajna je razlika u odnosu

na 2019. godinu u kojoj su na ovu poziciju bili uvršteni i prihodi od refundacija zbog posjeta Solferinu i od održanih vježbi operativnih snaga civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

Skupina 37 . Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - obuhvaćaju prihode u iznosu 220.000 kuna koji se odnose na Službu spašavanja života na vodi i osigurani su od Hrvatskog Crvenog križa. Radi se o funkcioniranju regionalnog koordinatora Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa koji provodi sve programe vezane uz Službu spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

RASHODI

Rashodi planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
41 Rashodi za radnike	700.825	720.000	720.000
42 Materijalni rashodi	673.451	620.000	620.000
43 Rashodi amortizacije	72.276	149.880	135.945
44 Financijski rashodi	3.627	6.000	6.000
45 Donacije	115.387	24.156	30.000
46 Ostali rashodi	34.087	0	50
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	14.250	20.000
UKUPNO	1.599.653	1.534.286	1.531.995

U ovisnosti o planiranim prihodima predloženom programu rada, planiraju se i rashodi u iznosu od 1.531.995kuna.

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, koordinatore 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 620.000 kuna, a odnose se na 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 DCK PGŽ u 2020. godini.

Skupina 43 - rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu 135.945 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 6.000 kuna.

Skupina 45 – donacije – na ovoj poziciji planirane su donacije u iznosu od 30.000 kuna Gradskim društvima Crvenog križa PGŽ kao i građanima u potrebi.

Skupina 46 - ostali rashodi – obuhvaćaju kazne, penale, ležarine, ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila), u iznosu od 50 kuna.

Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – na ovoj poziciji planirani su rashodi u iznosu od 20.000 kuna namijenjenih za financiranje Gradskih društava Crvenog križa PGŽ koja će provoditi program prve pomoći osmišljen u županijskom Crvenom križu.

Iz navedenoga proizlazi da su za 2020. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 1.438.734 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 1.531.995 kuna, te da je planirani manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 93.261 kuna koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja DCK PGŽ.

Udruga se tijekom 2020. godine neće kratkoročno zaduživati, niti će davati kratkoročne zajmove.

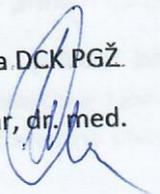
Udruga nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodne godine.

U Rijeci; ¹⁹.....: 12. 2019. godine

ur. br. 30-12/19

Ravnateljica DCK PGŽ

Vesna Čavar, dr. med.



Predsjednica DCK PGŽ

Dr. sc. Karin Kuljanić, prof.

