

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DCK PGŽ ZA 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu napravljene su na temelju plana ostvarenja Programa rada DCK PGŽ za 2022. godinu, na temelju prvih Izmjena i dopuna financijskog plana DCK PGŽ za 2022. godinu donesenim 06. svibnja 2022. godine te na temelju planiranih prihoda i rashoda na dan 31.12. 2022. godine.

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu 2. Izmjenama i dopunama povećani su za 681.693,00 kn, odnosno s 1.679.256,00 kn na 2.360.949,00 kn, a po pojedinim skupinama s odstupanjem istim ili većim od 20% planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2022. godinu	Izmjene i dopune (povećanje/smanjenje)	Plan za 2022. godinu nakon izmjena i dopuna
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	1.259.156,00	135.612,00	1.394.768,00
34	Prihodi od imovine	100,00	30,00	130,00
35	Prihodi od donacija	200.000,00	567.000,00	767.000,00
36	Ostali prihodi	30.000,00	-28.849,00	1.151,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	190.000,00	7.900,00	197.900,00
	UKUPNO	1.679.256,00	681.693,00	2.360.949,00

Skupina 33: **Prihodi po posebnim propisima** uvećani su za 135.612,00 kn Dodatkom I. Ugovoru o sufinanciranju redovne djelatnosti u 2022. godini br. 2/10/2022.

Skupina 34: **Prihodi od financijske imovine** (bankovne kamate) uvećani su za 30.00 kn.

Skupina 35: **Prihodi od donacija** temeljem prvih Izmjena i dopuna financijskog plana DCK PGŽ za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn. S obzirom da je od veljače ove godine došlo do krizne situacije vezane uz vojne sukobe u Ukrajini, prihodi na stavci donacija su se neplanski povećali, a do kraja godine se očekuju i dodatne donacije iz Hrvatskog Crvenog križa. Ukupan plan prihoda donacija na dan 31. 12. 2022. godine je 767.000,00 kn. Također je u ovoj godini završen projekt „Prvi korak u sigurnim rukama“ financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 32.515,97 kn. Ukupno povećanje prihoda planiranih donacija je za 267.000,00 kn.

Skupina 36: **Ostali prihodi** umanjeni su za 28.849,00 kn u odnosu na plan. Odnose se na refundacije između DCK PGŽ i ostalih društava Crvenog križa vezane uz zajedničke programe (Nije održan kamp za mlade Crvenog križa jer nije održano ni natjecanje mladih).

RASHODI

Rashodi za 2022. godinu izmjenama i dopunama uvećani su za 427.600,00 kn, odnosno s 1.936.100,00 kn na 2.363.700,00 kn, a po pojedinim skupinama s odstupanjem istim ili većim od 20% planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2022. godinu	Izmjene i dopune (povećanje/smanjenje)	Plan za 2022. godinu nakon izmjena i dopuna
41	Rashodi za radnike	720.000,00	30.123,00	750.123,00
42	Materijalni rashodi	748.000,00	-221.000,00	527.000,00
43	Rashodi amortizacije	185.000,00	-26.523,00	158.477,00
44	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
45	Donacije	250.000,00	660.000,00	910.000,00
46	Ostali rashodi	100,00	0,00	100,00
47	R. vezani uz f.pov.nepr. org.	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
	UKUPNO	1.936.100,00	427.600,00	2.363.700,00

Skupina 42: **Materijalni rashodi** su umanjeni za 221.000,00 kn u odnosu na plan zbog smanjenih troškova radnicima (dnevnice, cestarine), volonterima (manje putnih troškova zbog smanjenog obima volontiranja na terenu), smanjenja potrošnje materijala i energije te ostalih nespomenutih materijalnih troškova (reprezentacija).

Skupina 43: **Rashodi amortizacije** su umanjeni za 26.523,00 kn u odnosu na plan zbog kasne isporuke naručenog službenog vozila.

Skupina 45: **Rashodi donacija 2.** Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu na ovoj poziciji rashodi su uvećani za 660.000,00 kn zbog neplanirane dostave donacija iz Hrvatskog Crvenog križa za humanitarnu pomoć Ukrajincima koja se prosljeđuje u Gradska društva Crvenog križa PGŽ koja hranu dijele krajnjim korisnicima, zbog donacije vozila Renault Kangoo Gradskom društvu Crvenog križa Vrbovsko u iznosu od 34.935,00 kn te zbog financijske donacije Gradskim društvima Crvenog križa PGŽ u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn za program davalaštva krvi.

Skupina 47: **Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** umanjuju se za 15.000,00 kn zbog manje provedbe zajedničkih programa gradskih društava Crvenog križa PGŽ koje im DCK PGŽ financira.

Iz navedenoga proizlazi da su za 2022. godinu ukupni prihodi 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani u iznosu od 2.360.949,00 kn, a rashodi u iznosu od 2.363.700,00 kn te da je planiran manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 2.751,00 kn koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja DCK PGŽ.

U Rijeci; 25. 11. 2022. godine

Klasa: 400-01/22-01/01

Ur. br.2170-1-21/05-22-586

Ravnateljica DCK PGŽ

Vesna Čavar, dr. med.



Predsjednica DCK PGŽ

doc. dr. sc. Karin Kuljanić, prof.