

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA ZA 2020. GODINU

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu:

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu izrađene su na temelju Programa rada Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2020. godinu i na temelju realiziranih aktivnosti.

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2020. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2020. godini u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna grada Velika Gorica, općina Kravarsko, Orle i Pokupsko, te ostalih prihoda.

Izmjenama plana predviđeno je povećanje prihoda u iznosu od 39.597 kuna, te smanjenje rashoda u iznosu od 25.928 kuna.

POZICIJA		Financijski plan za 2020. godinu	Povećanje/ Smanjenje	Plan I. izmjene
3	PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	340.000	-52.635	287.365
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	5.000	-2.100	2.900
33	Prihodi po posebnim propisima	2.800.000	-1.670.000	1.130.000
34	Prihodi od imovine	50	-35	15
35	Prihodi od donacija	60.000	1.615.822	1.675.822
36	Ostali prihodi	10.000	-2.850	7.150
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	30.000	151.395	181.395
4	RASHODI			
41	Rashodi za radnike	1.280.000	7.639	1.287.639
42	Materijalni rashodi	1.731.050	-274.567	1.456.483
43	Rashodi amortizacije	200.000	70.000	270.000
44	Financijski rashodi	4.000	1.000	5.000
45	Donacije	20.000	180.000	200.000
46	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	3.245.050	39.597	3.284.647
	UKUPNO RASHODI	3.245.050	- 25.928	3.219.122
	REZULTATI POSLOVANJA	0	13.669	65.525

Obrazloženje prihoda po skupinama:

Izmjenama i dopunama plan predlaže se povećanje prihoda za 39.597 kuna, te se ukupni prihodi za 2020. godinu planiraju u iznosu od 3.284.647 kuna.

Skupina 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Izmjenama i dopunama plana predlaže se smanjenje u iznosu 52.635 kuna zbog manje realizacije prihoda od tečajeva prve pomoći za vozače motornih vozila. Na području Velike Gorice otvorila se nova autoškola koja svoje kandidate na obuku iz prve pomoći šalje u privatnu polikliniku. Prihodi od dobrovoljnog darivanja krvi također su manji u odnosu na planirane.

Skupina 32 – Prihodi od članarina

Izmjenama i dopunama plana predlaže se smanjenje od 2.100 kuna i sada iznose 2.900 kuna.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima

Smanjenje na poziciji 33 - prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.670.000 kuna, odnosi se dijelom na prihod iz proračuna Grada Velika Gorica za programe koje provodimo za grad. Prema kontnom planu neprofitnih organizacija svi programi financirani iz proračuna grada knjiže se na skupinu 35 - prihod od donacija. Na skupini 33 ostaju prihodi za redovnu djelatnost, službu traženja, najam poslovnog prostora i prihodi od općina.

Skupina 34 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u visini 15,00 kuna.

Skupina 35 – Prihodi od donacija

Temeljem realiziranih prihoda u skupini prihodi od donacija, predlaže se povećanje od 1.615.822 kune. Svi prihodi iz gradskog proračuna za programe koje Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica provodi za grad Veliku Goricu knjiže se na prihodima od donacija iz proračuna-351. Do odstupanja u odnosu na plan došlo je i na poziciji 353-Prihodi od trgovačkih društava i 354-Prihodi od građana i kućanstava, a odnose se na znatno viši iznos donacije namijenjen suzbijanju i ublažavanju posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Skupina 36 – Ostali prihodi

Skupina 36 – ostali prihodi, smanjeni su za 2.850 kuna i sada iznose 7.150 kuna.

Skupina 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ostvareni su u iznosu od 151.395 kuna temeljem donacija Hrvatskog Crvenog križa u svrhu pomoći održavanja aktivnosti u kriznoj situaciji izazvanoj korona pandemijom (paketi hrane „Vaš dar za pravu stvar“, higijenski paketi, maske, rukavice, zaštitna odjeća, dezinfekcijska sredstva, zaštitna oprema).

Obrazloženje rashoda po skupinama:

Izmjenama i dopunama financijskog plana se smanjuju rashodi u ukupnom iznosu od 25.928 kuna, te se ukupni rashodi za 2020. godinu planiraju u iznosu od 3.219.122 kuna.

Skupina 41 – Rashodi za radnike

Planirani rashodi uvećani su za 7.639 kuna. Tijekom 2020. godine preminula je zaposlenica Gita Brdek i isplaćena je potpora u slučaju smrti radnika.

Skupina 42 - Materijalni rashodi

Zbog pojačanih mjera ograničenja kretanja i socijalne distance tijekom pandemije koronavirusa i nemogućnosti kretanja provođenja dijela aktivnosti planiranih godišnjim programom rada na skupini 42 – materijalni rashodi predlaže se smanjenje za 274.456 kuna.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije uvećani su za 70.000 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na očekivane troškove amortizacije (tijekom 2020. godine iznajmljen je novi prostor koji je kompletno renoviran, te se shodno tome i amortizacija povećava).

Skupina 44 – Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa

Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna. U odnosu na početni plan povećanje iznosi 1.000,00 kuna.

Skupina 45 – Rashodi za donacije

Rashodi za donacije planirani su u visini 200.000 kuna u skladu s izvršenim donacijama. Do povećanja rashoda u odnosu na početni plan došlo je zbog pandemije koronavirusa.

Skupina 46 – Ostali rashodi

Ostali rashodi nisu ostvareni.

Skupina 47- Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani.

Iz navedenog proizlazi da su za 2020. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 3.284.647 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 3.219.122 kuna te da očekivani rezultat poslovanja tekuće godine iznosi 65.525 kuna.

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

Društvo nema obaveza za povrat kratkoročnih zajmova iz prethodnih godina.

U Velikoj Gorici, 22. prosinac 2020. godine

Ravnateljica Gradskog društva
Crvenog križa Velika Gorica:
Renata Deak



Predsjednik Gradskog društva
Crvenog križa Velika Gorica:
Ivan Jurkin, dr. med. spec. OM

