IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA NJEGOVU PROVEDBU

HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

ZA 2019. GODINU

Zagreb, studeni 2019.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA NJEGOVU PROVEDBU ZA 2019. GODINU

Temeljem Statuta Hrvatske komore primalja i odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br.121/14.), predlažu se izmjene i dopune (rebalans) Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu HKP za 2019. godinu usvojenog na sjednici Skupštine dana 13. prosinca 2018. godine.

Sukladno članku 19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu za 2019. godinu (rebalans) provode se tijekom godine po postupku za donošenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu.

Rebalans Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu uobičajena je praksa u poslovanju i prilikom donošenja Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu za 2019. godinu planirano je da se tijekom 2019. godine napravi rebalans istog koji je usmjeren učinkovitijem provođenju strateških ciljeva Komore.

Preraspodjele predlaže zakonski zastupnik Komore po postupku za donošenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu temeljem procjena HKP, a iste se temelje na utvrđenim rashodima i prihodima na dan 30.09.2019. te procjeni za preostala 3. mjeseca uzimajući u obzir aktivnosti i programe koji se do konca 2019. godine planiraju provesti.

1. *REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA NJEGOVU PROVEDBU ZA 2019. - PRIHODI*

Konto	Opis	Plan 2019	arenje 30.09.2019	Povećanje	Predviđeno stanje na dan 31.12.2019.	Realizacija plana	Dopušteno odstupanje
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	1.413.500	1.027.947			73%	
31	Prihodi od prodaje robe i pružanje	150.000	179.908			120%	40%
32	Prihodi od članarina i članskih dop	1.240.000	833.444			67%	20%
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0			0%	0%
34	Prihodi od imovine	1.500	10			1%	40%
35	Prihodi od donacija	10.000	14.555	24.200	34.200	146%	40%
36	Ostali prihodi	12.000	30			0%	40%
37	Prihodi od pov. neprofitnih organi	0	0			0%	0%

1. Prihodi od donacija

Iako smo na stavci prihodi od donacija prvotno predvidjeli prihode u iznosu od 10.000,00 kn, a zbog činjenice da je donacije teško precizno predvidjeti, prijedlog rebalansa temelji se na činjenici da je na toj stavci do 30.09.2019. godine ostvaren prihodu koji iznosi 14.555,00 kn. U isti iznos uključeno je:

- sudjelovanje Grada Zagreba u obilježavanju Međunarodnog dana primalja 5.5.2019. godine u organizaciji Trudničkih radionica sa iznosom od 11.855,00 kn,
- sufinanciranje Istarske županije obilježavanju 10. godišnjice rada Hrvatske komore primalja u iznosu 2.000,00 kn i
- donacija dugogodišnjeg partnera Certitudo za organizaciju Kongresa Hrvatske komore primalja sa međunarodnim sudjelovanjem u Poreču u iznosu od 700,00 kn.

Isto tako, do kraja godine očekujemo uplatu UNICEF-a koji je podržao organizaciju Kongresa Hrvatske komore primalja sa međunarodnim sudjelovanje u Poreču sa 19.581,00 kn te je zbog toga na ovoj stavci Prihodi od donacija potrebno povećati očekivani iznos prihoda do kraja godine.

Skupština usvajanjem ovih izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu za 2019. na stavci Prihodi od donacija povećava iznos na 34.200,00 kn.

2. REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA NJEGOVU PROVEDBU ZA 2019. GODINU - RASHODI

Konto	Opis	Plan 2019	Ostvarenje 30.09.2019	Povećanje	Predviđeno stanje na dan 31.12.2019.	Realizacija plana	Dopušteno odstupanje
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	1.711.600	1.131.150			66%	
41	Rashodi za radnike	630.000	433.353			69%	20%
42	Materijalni rashodi	1.035.000	659.686			64%	20%
43	Rashodi amortizacije	20.000	25.060	13.800	33.800	125%	20%
44	Financijski rashodi	13.000	7.051			54%	40%
45	Donacije	10.000	6.000			60%	40%
46	Ostali rashodi	3.600	0			0%	40%
47	Rashodi vezani uz.f.pov. neprod. c	0	0			0%	0%

1. Rashodi od amortizacije

Komora je tijekom 2018. i 2019. godine morala uložiti značajnija sredstva u izradu nove baze podatka te je početkom 2019. godine otplatila zadnju ratu za uslugu izrade baze koju nismo planirali u 2019. godini.

Troškovi amortizacije bi prema sadašnjoj procjeni na dan 31.12.2019. godine trebali iznositi 33.800,00 kn a ulaganja u nova sredstva za rad u preostala 3. mjeseca se ne planiraju.

Skupština usvajanjem ovih izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu za 2019. godinu na stavci Rashodi amortizacije povećava iznos na 33.800,00 kn.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu za 2019. godinu usvojen je na sjednici Skupštine održanoj 19. prosinca 2019. godine.

Ana Križić
Blagajnica HKP

Barbara Finderle
Predsjednica HKP