

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2022

	NAZIV	PLAN 2022	OSTVARENJE 30.11.2022	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2022
1	2	3	4	5	6
1	PRIHODI	2.042.600,00 kn	1.089.242,00 kn	- 775.150,00 kn	1.267.450,00 kn
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USULUGA	125.000,00 kn	126.650,00 kn	13.320,00 kn	138.320,00 kn
	Tečajevi prve pomoći	110.000,00 kn	105.650,00 kn	7.320,00 kn	117.320,00 kn
	Osiguranja prva pomoć	15.000,00 kn	21.000,00 kn	6.000,00 kn	21.000,00 kn
32	PRIHODI OD ČLANARINA	600,00 kn	- kn	- kn	600,00 kn
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.878.000,00 kn	810.498,00 kn	954.470,00 kn	923.530,00 kn
	Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK	520.000,00 kn	514.083,00 kn	40.000,00 kn	560.000,00 kn
	Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini"	290.000,00 kn	244.805,00 kn	10.000,00 kn	300.000,00 kn
	Prihodi FEAD " S nami niste sami" II.	1.000.000,00 kn	- kn	- 1.000.000,00 kn	- kn
	Prihodi - DDK refundacija - HCK	53.000,00 kn	41.080,00 kn	- kn	53.000,00 kn
	Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi"	15.000,00 kn	10.530,00 kn	- 4.470,00 kn	10.530,00 kn
34	PRIHODI OD IMOVINE	2.000,00 kn	4.945,00 kn	3.000,00 kn	5.000,00 kn
35	PRIHODI OD DONACIJA	35.000,00 kn	81.650,00 kn	75.000,00 kn	115.000,00 kn
	Prihodi akcije "Solidarnost na djelu" - 2021, 2022	15.000,00 kn	8.056,00 kn	10.000,00 kn	25.000,00 kn
	Prihodi od donacija pravnih osoba	20.000,00 kn	42.525,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn
	Prihodi od donacija fizičkih osoba	5.000,00 kn	31.069,00 kn	35.000,00 kn	40.000,00 kn
36	OSTALI PRIHODI	2.000,00 kn	65.499,00 kn	83.000,00 kn	85.000,00 kn
	Prihodi od refundacija	2.000,00 kn	65.499,00 kn	83.000,00 kn	85.000,00 kn
	NAZIV	PLAN 2022	OSTVARENJE 30.11.2022	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2022
4	RASHODI	2.042.600,00 kn	1.093.269,25 kn	- 760.628,00 kn	1.281.972,00 kn
4	TEKUĆI MATERIJALNI RASHODI	589.100,00 kn	673.959,00 kn	101.372,00 kn	772.572,00 kn
41	RASHODI ZA RADNIKE	367.000,00 kn	394.595,00 kn	72.172,00 kn	439.172,00 kn
411	Plaće radnika	229.000,00 kn	248.350,00 kn	41.927,00 kn	270.927,00 kn
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potopre)	14.000,00 kn	5.000,00 kn	- kn	14.000,00 kn
413	doprinosi na plaće radnika	124.000,00 kn	141.245,00 kn	30.245,00 kn	154.245,00 kn
42	MATERIJALNI RASHODI	208.100,00 kn	199.909,00 kn	28.300,00 kn	236.400,00 kn
421	Naknade troškova radnicima	52.200,00 kn	46.612,00 kn	- 700,00 kn	51.500,00 kn
4212	Prijevoz na posao	24.000,00 kn	21.754,00 kn	- kn	24.000,00 kn
4213	Stručno usavršavanje	5.000,00 kn	900,00 kn	- 4.000,00 kn	1.000,00 kn

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2022

4211	Službena putovanja	4.000,00 kn	4.548,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn
	Novčane paušalne naknade za topli obrok	19.200,00 kn	19.410,00 kn	2.000,00 kn	21.500,00 kn
422	Naknade članovima predstavničkih tijela	4.000,00 kn	- kn	- 1.500,00 kn	2.500,00 kn
4222	Putni troškovi	500,00 kn	- kn	- 500,00 kn	- kn
4234	Naknade za članove izvršnih tijela i komisija GDCK Buje	3.500,00 kn	- kn	- 1.000,00 kn	2.500,00 kn
423	Naknade volonterima	6.000,00 kn	974,00 kn	- 1.500,00 kn	4.500,00 kn
4234	Darovi za volontere	4.000,00 kn	- kn	- 1.000,00 kn	3.000,00 kn
4232	Putni troškovi	2.000,00 kn	974,00 kn	- 500,00 kn	1.500,00 kn
425	Rashodi za usluge	95.800,00 kn	102.994,00 kn	20.000,00 kn	115.800,00 kn
4251	Telefon / Internet usluge	15.000,00 kn	21.000,00 kn	8.000,00 kn	23.000,00 kn
4251	Poštarina	4.000,00 kn	2.885,00 kn	- kn	4.000,00 kn
4262	Rtv pristojba	2.800,00 kn	2.320,00 kn	- kn	2.800,00 kn
4252	Tekuće održavanje	4.000,00 kn	4.138,00 kn	1.000,00 kn	5.000,00 kn
	Materijal za čišćenje	4.000,00 kn	2.293,00 kn	- 1.000,00 kn	3.000,00 kn
4254	Komunalne usluge opskrba vodom , odvoz smeća	10.000,00 kn	6.601,00 kn	- 3.000,00 kn	7.000,00 kn
4255	Zakupnina	20.000,00 kn	14.952,00 kn	- 2.000,00 kn	18.000,00 kn
4257	Intelektualne usluge/ pravna savjetovanja	2.000,00 kn	10.750,00 kn	10.000,00 kn	12.000,00 kn
4258	Računalne usluge / održavanje web stranica	1.000,00 kn	552,00 kn	- kn	1.000,00 kn
4257	Računovodstvene usluge	25.000,00 kn	32.500,00 kn	10.000,00 kn	35.000,00 kn
	Registracija / tehnički pregled	6.000,00 kn	1.916,00 kn	- 4.000,00 kn	2.000,00 kn
4259	Ostale usluge	2.000,00 kn	3.087,00 kn	1.000,00 kn	3.000,00 kn
426	Rashodi za metrijal i energiju	45.600,00 kn	38.972,00 kn	5.000,00 kn	50.600,00 kn
4261	Uredski materijal / potrošni materijal	8.000,00 kn	6.532,00 kn	- kn	8.000,00 kn
	Promidžbeni materijal	6.000,00 kn	- kn	- 5.000,00 kn	1.000,00 kn
	Literatura , pretplate, časopisi	1.000,00 kn	- kn	- 500,00 kn	500,00 kn
4263	Električna energija	15.000,00 kn	21.025,00 kn	10.000,00 kn	25.000,00 kn
4263	Gorivo	10.000,00 kn	9.086,00 kn	2.000,00 kn	12.000,00 kn
4264	Sitan inventar / auto gume	5.000,00 kn	2.329,00 kn	- 1.500,00 kn	3.500,00 kn
	Članarine	600,00 kn	- kn	- kn	600,00 kn
429	Ostali nespomenuti rashodi	4.500,00 kn	10.357,00 kn	7.000,00 kn	11.500,00 kn
4291	Osiguranje	2.500,00 kn	8.612,00 kn	6.500,00 kn	9.000,00 kn
4292	Reprezentacija	500,00 kn	145,00 kn	- kn	500,00 kn
4295	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00 kn	1.600,00 kn	500,00 kn	2.000,00 kn

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2022

43	RASHODI AMORTIZACIJE	10.000,00 kn	- kn	- kn	10.000,00 kn
4311	Rashodi amortizacije	10.000,00 kn	- kn	- kn	10.000,00 kn
44	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00 kn	3.911,00 kn	- kn	4.000,00 kn
4431	Bankovne usluge - platni promet	4.000,00 kn	3.911,00 kn	- kn	4.000,00 kn
45	DONACIJE	- kn	73.594,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn
46	OSTALI RASHODI	- kn	1.950,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
	NAZIV	PLAN 2022			
	RASHODI PROGRAMI	1.453.500,00 kn	419.310,25 kn	- 954.100,00 kn	509.400,00 kn
A	PROGRAM - DJELATNOST PRVE POMOĆI	50.000,00 kn	52.382,00 kn	13.900,00 kn	63.900,00 kn
A1	Timovi prve pomoći - troškovi natjecanja	2.000,00 kn	- kn	- 2.000,00 kn	- kn
A2	Trening timova prve pomoći	2.000,00 kn	1.212,00 kn	- kn	2.000,00 kn
A3	Provedba tečajeva za službe i druge javne institucije	2.500,00 kn	- kn	- kn	2.500,00 kn
A4	Sanitetski materijal	3.000,00 kn	8.850,00 kn	5.900,00 kn	8.900,00 kn
A5	Edukacija za predavače prve pomoći / timove prve pomoći	5.000,00 kn	10.250,00 kn	5.500,00 kn	10.500,00 kn
A6	Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći / Svjetskog dana oživljavanja	1.500,00 kn	240,00 kn	- 500,00 kn	1.000,00 kn
A7	Stručna literatura	4.000,00 kn	2.000,00 kn	- 1.000,00 kn	3.000,00 kn
A8	Nabava opreme	5.000,00 kn	- kn	- 4.000,00 kn	1.000,00 kn
A9	Troškovi provedbe tečajeva - vozači , zaštita na radu	25.000,00 kn	29.830,00 kn	10.000,00 kn	35.000,00 kn
B	PROGRAM - HUMANITARNE POMOĆI	32.000,00 kn	35.755,25 kn	11.000,00 kn	43.000,00 kn
B1	Troškovi provedbe humanitarnih akcija	3.000,00 kn	4.591,00 kn	2.000,00 kn	5.000,00 kn
B2	Socijalni program GDCK Buje "Socijalna košarica"	20.000,00 kn	26.546,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn
B3	Socijalni program GDCK Buje "Podrška migrantima"	4.000,00 kn	4.618,25 kn	2.000,00 kn	6.000,00 kn
B4	Nabava skladišne opreme , ambalaže za distribuciju	3.000,00 kn	- kn	- 1.000,00 kn	2.000,00 kn
B5	Izvanredne humanitarne akcije	2.000,00 kn	- kn	- 2.000,00 kn	- kn
C	PROGRAM - RAD S MLADIMA	12.000,00 kn	4.810,00 kn	- 4.500,00 kn	7.500,00 kn
C1	Smotre i natjecanja mladih	3.000,00 kn	- kn	- 3.000,00 kn	- kn
C2	Kampovi seminari sastanci	2.000,00 kn	200,00 kn	- 1.000,00 kn	1.000,00 kn
C3	Program "Humane vrednote"	1.500,00 kn	- kn	- kn	1.500,00 kn
C4	Program "Humanost od malih nogu"	2.000,00 kn	- kn	- 2.000,00 kn	- kn
C5	Program "Škola plivanja" , "Sapsioc junior" , "Kodovi sigurnosti na vodi"	1.500,00 kn	2.610,00 kn	1.500,00 kn	3.000,00 kn
C6	Program "Klub mladih Crvenog križa"	2.000,00 kn	2.000,00 kn	- kn	2.000,00 kn
D	PROGRAM - JAČANJE VOLONTERSTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA I DRUGIM UDRUGAMA	10.000,00 kn	3.620,00 kn	- 5.000,00 kn	5.000,00 kn

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2022

D1	Edukacije volontera - HCK , DCKIŽ	3.000,00 kn	- kn	-	3.000,00 kn	- kn
D2	Obilježavanje Međunarodnog dana volontera / Svj. Dana Crvenog križa	2.000,00 kn	3.220,00 kn		2.000,00 kn	4.000,00 kn
D3	Međunarodna suradnja s drugim CK u regiji / Inicijativa povrata arhive iz R. Italije	2.000,00 kn	400,00 kn	-	1.000,00 kn	1.000,00 kn
D4	Suradnja s drugim udrugama civilnog društva	3.000,00 kn	- kn	-	3.000,00 kn	- kn
E	PROGRAM - PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE I SLUŽBA TRAŽENJA	23.000,00 kn	43.246,00 kn		21.500,00 kn	44.500,00 kn
E1	Trening , smotre , edukacije služba traženja OIJT GDCK Buje	4.000,00 kn	2.000,00 kn	-	2.000,00 kn	2.000,00 kn
E2	Djelovanje u kriznim situacijama	5.000,00 kn	370,00 kn	-	4.000,00 kn	1.000,00 kn
E3	Taktične vježbe OIJT GDCK Buje i druge žurne službe	1.000,00 kn	- kn	-	1.000,00 kn	- kn
E4	Nabava opreme Civilna zaštita	8.000,00 kn	- kn	-	8.000,00 kn	- kn
E5	Dežurstva OIJT GDCK Buje , Timovi prve pomoći GDCK Buje	5.000,00 kn	7.557,00 kn		3.000,00 kn	8.000,00 kn
E6	Kriza Ukrajina	- kn	33.319,00 kn		33.500,00 kn	33.500,00 kn
F	PROGRAM - POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI	290.000,00 kn	239.324,00 kn		10.000,00 kn	300.000,00 kn
F1	Troškovi plaća	205.000,00 kn	190.900,00 kn		10.000,00 kn	215.000,00 kn
F2	Troškovi prijevoza	60.000,00 kn	44.578,00 kn		5.000,00 kn	65.000,00 kn
F3	Ostali troškovi predviđeni Ugovorom	25.000,00 kn	3.846,00 kn	-	5.000,00 kn	20.000,00 kn
G	PROGRAM - FEAD "S NAMI NISTE SAMI" II.	1.000.000,00 kn	- kn	-	1.000.000,00 kn	- kn
H	PROGRAM - JAVNO ZDRAVSTVENE AKCIJE I PREVENTIVNE AKCIJE	4.500,00 kn	1.072,00 kn	-	2.000,00 kn	2.500,00 kn
H1	Javno preventivne akcije - mjerenje tlaka i razine šećera u krvi	1.500,00 kn	1.021,00 kn		- kn	1.500,00 kn
H2	Obilježavanje Svj. dana zdravlja, dijabetesa , Svj. Dan starijih , Ovisnosti	2.000,00 kn	- kn	-	1.500,00 kn	500,00 kn
H3	Obilježavanje Međunarodnog dana suzbijanja trgovine ljudima	1.000,00 kn	51,00 kn	-	500,00 kn	500,00 kn
I	PROGRAM - DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI	32.000,00 kn	39.101,00 kn		11.000,00 kn	43.000,00 kn
I1	Zahvalni obrok za darivatelje	25.000,00 kn	29.571,00 kn		7.000,00 kn	32.000,00 kn
I2	Troškovi organizacija akcija	4.000,00 kn	4.128,00 kn		1.000,00 kn	5.000,00 kn
I3	Obilježavanje Dana darivatelja, Svj. Dana darivatelja	1.500,00 kn	1.806,00 kn		1.000,00 kn	2.500,00 kn
I4	Dodjela priznanja i prijemi jubaliranih darivatelja	1.500,00 kn	3.596,00 kn		2.000,00 kn	3.500,00 kn
1	PRIHODI UKUPNO	2.042.600,00 kn	1.089.242,00 kn	-	775.150,00 kn	1.267.450,00 kn
4	RASHODI UKUPNO	2.042.600,00 kn	1.093.269,00 kn	-	760.628,00 kn	1.281.972,00 kn
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			-	14.522,00 kn	

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE ZA 2022. GODINU – REBALANS

Financijski plan za 2022. godinu usvojen je na 3. sjednici Skupštine GDCK Buje održane u elektroničkom obliku putem google aplikacije FORMS od 21.-23. prosinca 2021. godine. Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti GDCK Buje sukladno Programu rada za 2022. godinu.

S obzirom na krizu koja je obilježila veći dio godine – Kriza Ukrajina no i neizvjesnosti provedbe prijavljenog Projekta FEAD „S nami niste sami II“ vezanih uz povećanje cijena na tržištu hrane i njezine nestašice kao i povećanja cijena energenata bilo je nužno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu zbog značajnih odstupanja na pojedinim pozicijama.

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2022. godine te procjena istih do kraja izvještajnog razdoblja.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama plana predlaže se smanjenje prihoda za - 775.150,00 kuna, te se ukupni prihodi za 2022. godinu planiraju u iznosu od 1.267.450,00 kuna.

Rekapitulacija prihoda

Skupina	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	125.000,00	+13.320,00	138.320,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	600,00	00,00	600,00
33	Prihodi po posebnim propisima	1.878.000,00	-954.470,00	923.530,00
34	Prihodi od imovine	2.000,00	+ 3.000,00	5.000,00
35	Prihodi od donacija	35.000,00	+ 75.000,00	115.000,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	+ 83.000,00	85.000,00
	UKUPNO	2.042.600,00	- 773.150,00	1.269.450,00

Izmjene dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
3111 – Tečajevi prve pomoći	110.000,00	+7.320,00	117.320,00
3112 – Osiguranja prva pomoć	15.000,00	+6.000,00	21.000,00
UKUPNO	115.000,00	+ 13.320,00	138.320,00

Na poziciji 3111 Tečajevi prve pomoći, izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje u iznosu od 7.320,00 kuna, kao rezultat većeg broja upisanih kandidata u autoškole ali i nešto većeg broja tečajeva u okviru zaštite na radu. Na poziciji 3112 Osiguranja – prva pomoć povećani su prihodi u iznosu od 6.000,00 kuna zbog nešto veće potrebe angažiranja timova prve pomoći na manifestacijama.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga ne bilježe znatna odstupanja.

Skupina 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Prihodi od članarina	600,00	00,00	600,00
UKUPNO	600,00	00,00	600,00

Na poziciji 321 – planirani prihodi vezani su uz obvezu uplate članarina. Na kojoj nema odstupanja te se ovaj prihod očekuje do kraja 2022. godine.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Prihodi iz proračuna Gradova i Općina, Zakon HCK	520.000,00	+ 40.000,00	560.000,00
Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini"	290.000,00	+ 10.000,00	300.000,00
Prihodi FEAD "S nami niste sami"	1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00
Prihodi - DDK refundacija - HCK	53.000,00	00,00	53.000,00
Prihodi – HCK „Sigurnost na vodi	15.000,00	- 4.470,00	10.530,00

UKUPNO	1.878.000,00	- 954.470,00	923.530,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Povećanje prihoda na - Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK, koji se za 2022. godinu planirao u iznosu od 520.000,00 kuna, odnosi se na prihode temeljem. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. Izračun Plana za 2022. godinu temeljio se na ostvarenjima proračuna JLS-a zadnje poznate proračunske godine odnosno temeljem izvršenja proračuna i konsolidiranih financijskih Izvještaja JLS-a za 2021. godinu. Nakon usvajanja konsolidiranih financijskih Izvještaja izvršio se konačni obračun te su se sredstva povećala u iznosu od 40.000,00 kuna.

Povećanje prihoda - Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini", koji je za 2022. godinu iznose 290.000,00 kuna, odnosi se na planirana sredstva temeljem potpisanog Sporazuma o provedbi projekta. Obzirom da se Sporazum o provedbi potpisao tek u travnju 2022. godine, Program „Pomoć u kući na Bujštini“ djelomično se odnosi i na financiranje kriz prvo tromjesečje u 2023. godini. Sukladno tome povećanje planiranih sredstva iznosi 10.000,00 kuna. Sredstva se uglavnom odnose na nešto povećani broj troškova vezanih uz prijevoz na posao.

Smanjenje prihoda - Prihodi FEAD "S nami niste sami", koji za 2022. godinu sukladno planu iznose 1.000.000,00 kuna sukladno Ugovoru potpisanom sa resornim Ministarstvom. Zbog neizvjesnosti provedbe projekta uglavnom zbog cijena na tržištu hrane kao i nestašice u prvoj polovici godine tražila se privremena obustava provedbe na tri mjeseca. Sukladno tome očekuje se daljnja uputa resornog ministarstva.

Smanjenje prihoda - Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi" koje je za 2022. godinu iznosi 15.000,00 kuna. Sukladno obavijesti HCK – Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja mogle su se ugovoriti aktivnosti do 10.000,00 kuna. Sukladno tome umanjen je prihod u iznosu od 4.470,00 kuna.

Skupina 34 - Prihodi od imovine

Opis	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Prihodi od imovine	2.000,00	+ 3.000,00	5.000,00
UKUPNO	2.000,00	+ 3.000,00	5.000,00

Prihodi od financijske imovine planirane su u iznosu od 2.000,00 kuna no one bilježe povećanje u iznosu od 3.000,00 kuna zbog pozitivnih promjena valutnih tečajeva i ostvarenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2022. godini.

Skupina 35 – Prihodi od donacija

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
351 - Prihodi akcije „Solidarnost na djelu“ – 2021, 2022	15.000,00	+ 10.000,00	25.000,00
352 - Prihodi od građana	5.000,00	+ 35.000,00	40.000,00
353 - Prihodi od donacija pravnih osoba	20.000,00	+ 30.000,00	50.000,00
UKUPNO	40.000,00	+ 75.000,00	115.000,00

Na skupini prihoda od donacija u 2022. godini došlo je do značajnih odstupanja u realizaciji prihoda unutar samih pozicija.

Krizna situacija uzrokovana izbijanjem ratnog sukoba u Ukrajini rezultirali su daljnjim povećanim priljevom humanitarne pomoći od strane građana i pravnih osoba. Većina aktivnosti GDCK Buje, osobito u prvoj polovici godine, bila je usmjerena na pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine.

Temeljem pokrenutog Apela za pomoć raseljenom stanovništvu usmjeren prema javnosti a radi prikupljanja financijskih i materijalnih sredstava, ostvarenje prihoda od donacija čini dosta značajnu poziciju prihoda u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna no on se povećava na svim stavkama Prihoda od donacija na iznos od 115.000,00 kuna.

Skupina 36 - Ostali prihodi

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
361 - Prihodi od refundacija	2.000,00	+ 83.000,00	85.000,00
UKUPNO	2.000,00	+ 83.000,00	85.000,00

Povećanje prihoda na poziciji 361 – prihodi od refundacija rezultat je većeg ostvarenja prihoda na navedenim u pozicijama zbog refundacije troškova u okviru aktivnosti Krize Ukrajine od strane HCK-a i Ravnateljstva Civilne Zaštite RH.

RASHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 760.628,00 kuna u odnosu na planirana sredstva koja su iznosila 2.042.600,00 kuna, te se ukupni rashodi za 2022. godinu planiraju u novomu iznosu od 1.281.972,00 kuna.

Rekapitulacija rashoda

Skupina	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
41	Rashodi za radnike	367.000,00	+ 72.172,00	439.172,00
42	Materijalni rashodi	208.100,00	+ 28.300,00	236.400,00
43	Rashodi amortizacije	10.000,00	0,00	10.000,00
44	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
45	Donacije	0,00	+ 80.000,00	80.000,00
46	Ostali rashodi	0,00	+ 3.000,00	3.000,00
	Rashodi za Programe	1.453.500,00	- 944.100,00	509.400,00
	UKUPNO	2.042.600,00	- 760.628,00	1.281.972,00

Izmjene dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 41 – Rashodi za radnike

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Plaće radnika	229.000,00	+ 41.927,00	270.927,00
Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	14.000,00	00,00	14.000,00
Doprinosi na plaće radnika	124.000,00	+ 30.245,00	154.245,00
UKUPNO	367.000,00	+ 72.172,00	439.172,00

Na rashodima za radnike financijskim planom za 2022. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 367.000,00 kuna. U drugoj polovici 2022. godine GDCK Buje izgubio je radni spor koji se vodio više od dvije godine i slijedom toga bio je dužno postupiti po nalogu suda te djelatnika vratiti na radno mjesto. U skladu s tim došlo je do raskoraka u odnosu na planirana sredstva na način da su povećani rashodi na ovoj stavci u iznosu od 72.172,00kn te novi iznos u sklopu ovih izmjena i dopuna Financijskog plana iznosi 439.172,00 kuna.

Skupina 42 – Materijalni rashodi

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Naknade troškova radnicima	52.200,00	- 700,00	51.500,00
Naknade u predstavničkim tijelima	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00
Naknade troškova volonterima	6.000,00	- 1.500,00	4.500,00
Rashodi za usluge	95.800,00	+ 20.000,00	115.800,00
Rashodi za materijal i energiju	45.600,00	+ 5.000,00	50.600,00
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	4.500,00	+ 7.000,00	11.500,00
UKUPNO	208.100,00	+ 28 .300,00	236.400,00

Na poziciji skupine 42 – materijalni rashodi planiran je iznos od 208,100,00 kuna. Izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi u iznosu od 28.300.000 kuna, kao rezultat povećanja cijena energenta ali i potrebe za povećanim troškovima vezanim uz pravna savjetovanja uslijed novonastale situacije u GDCK Buje. Preostali dio stavaka bilježi minimalna odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Skupina 45 - Donacije

Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
Donacije	00,00	80.000,00	80.000,00
UKUPNO	4.000,00	+ 1.000,00	5.000,00

Skupina rashoda 45 odnosi se na donacije koje nisu bile planirane usvojenim finansijskim planom GDCK Buje za 2022. godinu. Obzirom na situaciju uzrokovanu ratnim sukobom u Ukrajini bilježi puno veći priljev korisnika koji su sukladno odlukama RH imale pravo preuzimanja humanitarne pomoći od strane GDCK Buje.

PROGRAM	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.
A	Program - djelatnost prve pomoći	50.000,00	+ 13.900,00	63.900,00
B	Program - Humanitarne pomoći	32.000,00	+ 11.000,00	43.000,00
C	Program – Rada s mladima	12.000,00	- 4.500,00	7.500,00
D	Program - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00
E	Program - Priprema i odgovor na katastrofe i Služba traženja	23.000,00	+ 21.500,00	44.500,00
F	Program – „Pomoć u kući na Bujštini“	290.000,00	+ 10.000,00	300.000,00
G	Program - FEAD "S nami niste sami II"	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
H	Program - javno zdravstvene akcije i preventivne akcije	4.500,00	- 2.000,00	2.500,00
I	Program - Dobrovoljno darivanje krvi	32.000,00	+ 11.000,00	43.000,00
	UKUPNO	1.453.500,00	- 944.100,00	509.400,00

Sukladno Odluci Skupštine GDCK Buje potrebno je izvršiti Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu ukoliko dođe do odstupanja po programima većeg od 20% od ukupno predviđenih sredstava. Dalje u tekstu ispisana su odstupanja po programima na kojima je došlo do većeg odstupanja, te njihovo kratko obrazloženje.

- Program - Djelatnost prve pomoći

U okviru Programa djelatnosti prve pomoći povećani su rashodi na dijelu naknada za honorare osobama izvan radnog odnosa koji obavljaju tečajeve prve pomoći obzirom da su se tečajevi mogli održavati uživo sukladno epidemiološkim mjerama. Isto tako provedena su osposobljavanja i edukacije za timove prve pomoći. Planirana sredstva bila su 50.0000,00 kuna a izmjenama i dopunama financijskog plana previđa se realizacija u iznosu od 63.900,00 kuna.

- B. Program - Humanitarne pomoći

U okviru programa humanitarne pomoći došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva koja su uglavnom vezana uz donacije pravnih osoba i građana u okviru Apela za raseljene osobe sa područja Ukrajine ali i povećane potrebe za financiranje socijalne samoposluge. Usmjeren prema korisnicima sa područja djelovanja GDCK Buje.

- D. Program - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja

U okviru programa - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja nisu realizirane neke planirane aktivnosti.

- E. Program - Priprema i odgovor na katastrofe

U okviru programa - Priprema i odgovor na katastrofe došlo je do povećanja u odnosu na planirana sredstva obzirom na potrebu odgovora na ratni sukob u Ukrajini i priljevu većeg broja raseljenih osoba na područje djelovanja GDCK buje posebno u prvoj polovici 2022. Godine.

- G. Program - FEAD"S nami niste sami"

U okviru provedbe FEAD "S nami niste sami" sukladno popisanom Ugovoru potpisanom sa resornim Ministarstvom. Tražila se privremena obustava provedbe projekta kao i traženje upute za daljnji eventualni nastavak provedbe od strane upravljačkom tijela a vezano uz neizvjesnost povećanja cijena na tržištu hrane kao i potencijalne nestašice. Slijedom toga GDCK buje nije tražilo isplatu predujma u iznosu od 1.000.000,00 kuna koji je bio predviđen u drugoj polovici 2022. Godine.

- I Program – Dobrovoljno darivanje krvi

U okviru programa Dobrovoljno davalatstvo krvi došlo je do povećanja obzirom na porat cijena zahvalnog obroka. Planirana su sredstva u iznosu od 32.000,00 kuna no kasnijim aneksiranjem postojećih Ugovora sa ugostiteljskim objektima trošak zahvalnog obroka je znatno povećan. Izmenama i dopunama Financijskog plana predviđa se iznos od 43.000,00 kuna.

Pripremio: Ravnatelj Hrvoje Kovačević mag.oec. U Bujama 16.12.2022. godine

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Temeljem Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu predviđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.522.00 kuna. Manjak prihoda pokriti će se prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina.

