

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2024

	NAZIV	PLAN 2024	OSTVARENJE	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2024	RAZLIKA + -
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIHODI	236.803,00 €	222.682,00 €	34.000,00 €	253.654,00 €	16.851,00 €
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USULUGA	20.500,00 €	22.149,00 €	1.500,00 €	22.263,00 €	1.763,00 €
	Tečajevi prve pomoći	17.000,00 €	16.906,00 €	1.500,00 €	17.020,00 €	20,00 €
	Osiguranja prva pomoć	3.500,00 €	5.243,00 €	0,00 €	5.243,00 €	1.743,00 €
32	PRIHODI OD ČLANARINA	170,00 €	0,00 €	50,00 €	220,00 €	50,00 €
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	206.433,00 €	188.622,00 €	22.300,00 €	210.922,00 €	4.489,00 €
	Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK	112.500,00 €	120.540,00 €	8.300,00 €	128.840,00 €	16.340,00 €
	Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini"	48.200,00 €	57.195,00 €	1.500,00 €	58.695,00 €	10.495,00 €
	Prihodi od ministarstava projekti	35.533,00 €	1.200,00 €	11.300,00 €	12.500,00 €	-23.033,00 €
	Prihodi - DDK refundacija - HCK	7.500,00 €	5.596,00 €	1.200,00 €	6.796,00 €	-704,00 €
	Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi"	2.700,00 €	4.091,00 €	0,00 €	4.091,00 €	1.391,00 €
34	PRIHODI OD IMOVINE	500,00 €	878,00 €	200,00 €	1.078,00 €	578,00 €
35	PRIHODI OD DONACIJA	7.200,00 €	8.462,00 €	6.750,00 €	13.400,00 €	6.200,00 €
	Prihodi akcije "Solidarnost na djelu" - 2023, 2024	3.500,00 €	3.336,00 €	1.000,00 €	4.300,00 €	800,00 €
	Prihodi od donacija pravnih osoba	2.500,00 €	4.570,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €
	Prihodi od donacija fizičkih osoba	1.200,00 €	556,00 €	750,00 €	1.100,00 €	-100,00 €
36	OSTALI PRIHODI	2.000,00 €	2.571,00 €	3.200,00 €	5.771,00 €	3.771,00 €
361	Prihodi od refundacija	2.000,00 €	1.295,00 €	2.300,00 €	3.595,00 €	1.595,00 €
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00 €	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
363	Državne potpore	0,00 €	876,00 €	500,00 €	1.376,00 €	1.376,00 €
	NAZIV	PLAN 2024	OSTVARENJE	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2024	RAZLIKA + -
4	RASHODI	243.040,00 €	155.604,50 €	79.213,90 €	234.818,40 €	-8.221,60 €
4	TEKUĆI MATERIJALNI RASHODI	121.340,00 €	88.135,63 €	23.580,90 €	111.716,53 €	-9.623,47 €
41	RASHODI ZA RADNIKE	66.680,00 €	48.939,00 €	10.856,00 €	59.795,00 €	-6.885,00 €
411	Plaće radnika	45.276,00 €	27.128,00 €	5.856,00 €	32.984,00 €	-12.292,00 €
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potopre, topli obrok)	8.852,00 €	6.531,00 €	1.800,00 €	8.331,00 €	-521,00 €
413	doprinosi iz i na plaće radnika	12.552,00 €	15.280,00 €	3.200,00 €	18.480,00 €	5.928,00 €
42	MATERIJALNI RASHODI	48.940,00 €	31.246,92 €	10.209,90 €	41.456,82 €	-7.483,18 €
421	Naknade troškova radnicima	7.310,00 €	3.216,00 €	900,00 €	4.116,00 €	-3.194,00 €

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2024

4212	Prijevoz na posao	5.760,00 €	3.081,00 €	700,00 €	3.781,00 €	-1.979,00 €
4213	Stručno usavršavanje	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800,00 €
4211	Službena putovanja	750,00 €	135,00 €	200,00 €	335,00 €	-415,00 €
422	Naknade članovima predstavničkih tijela	200,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	50,00 €
4222	Putni troškovi	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
4234	Naknade za članove izvršnih tijela i komisija GDCK Buje	100,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	150,00 €
423	Naknade volonterima	800,00 €	306,89 €	400,00 €	706,89 €	-93,11 €
4234	Putni troškovi	300,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	-150,00 €
4232	Ostale naknade (darovi, maredne)	500,00 €	306,89 €	250,00 €	556,89 €	56,89 €
424	Nakande osobama izvan radnog odnosa	8.000,00 €	7.166,83 €	802,99 €	7.969,82 €	-30,18 €
4234	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.500,00 €	6.816,83 €	552,99 €	7.369,82 €	-130,18 €
4244	Ostale nakande	500,00 €	350,00 €	250,00 €	600,00 €	100,00 €
425	Rashodi za usluge	24.430,00 €	13.743,74 €	4.546,91 €	18.023,52 €	-6.406,48 €
4251	Usluge telefona pošte prijevoza	3.800,00 €	3.081,25 €	400,00 €	3.481,25 €	-318,75 €
4251	Rtv pristojba	130,00 €	116,82 €	10,62 €	127,44 €	-2,56 €
4262	Tekuće održavanje	2.500,00 €	513,70 €	300,00 €	813,70 €	-1.686,30 €
4252	Komunalne usluge opskrba vodom , odvoz smeća	1.500,00 €	1.207,99 €	200,00 €	1.407,99 €	-92,01 €
4252	Zakupnina	2.500,00 €	2.095,60 €	322,40 €	2.418,00 €	-82,00 €
4254	Itelektulane usluge / pravna savjetovanja	7.300,00 €	2.280,08 €	1.670,00 €	3.950,08 €	-3.349,92 €
4255	Računalne usluge / održavanje web stranica	250,00 €	73,00 €	150,00 €	223,00 €	-27,00 €
4257	Računovodstvene usluge	5.700,00 €	3.974,77 €	1.093,89 €	5.068,66 €	-631,34 €
4258	Registracija / tehnički pregeld	250,00 €	267,13 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
4259	Ostale usluge	500,00 €	133,40 €	150,00 €	283,40 €	-216,60 €
426	Rashodi za metrijal i energiju	6.300,00 €	4.878,07 €	1.090,00 €	5.968,07 €	-331,93 €
4261	Uredski materijal / potrošni materijal	800,00 €	936,00 €	100,00 €	1.036,00 €	236,00 €
	Literatura , pretplate, časopisi	150,00 €	0,00 €	50,00 €	132,72 €	-17,28 €
4263	Materijal za čišćenje	550,00 €	347,71 €	80,00 €	427,71 €	-122,29 €
4263	Električna energija	2.100,00 €	2.472,00 €	250,00 €	2.722,00 €	622,00 €
4263	Gorivo	1.500,00 €	994,06 €	260,00 €	1.254,06 €	-245,94 €
4264	Sitan inventar / auto gume	1.200,00 €	128,30 €	350,00 €	478,30 €	-721,70 €
429	Ostali nespomenuti rashodi	1.900,00 €	1.587,68 €	1.110,00 €	2.557,68 €	657,68 €
4291	Osiguranje	550,00 €	1.190,42 €	250,00 €	1.440,42 €	890,42 €
4292	Reprezntacija	200,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	-50,00 €

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2024

	Kotizacije	150,00 €	0,00 €	250,00 €	130,00 €	-20,00 €
4295	Članarine	100,00 €	0,00 €	100,00 €	80,00 €	-20,00 €
	Promidžbeni materijal	550,00 €	72,10 €	210,00 €	282,10 €	-267,90 €
	Ostali nespomenuti rashodi	350,00 €	325,16 €	150,00 €	475,16 €	125,16 €
43	RASHODI AMORTIZACIJE	2.220,00 €	5.219,00 €	150,00 €	5.369,00 €	3.149,00 €
4311	Rashodi amortizacije	2.220,00 €	5.219,00 €	150,00 €	5.369,00 €	3.149,00 €
44	FINANCIJSKI RASHODI	550,00 €	782,71 €	120,00 €	550,00 €	0,00 €
4431	Bankovne usluge - platni promet	550,00 €	782,71 €	120,00 €	902,71 €	352,71 €
45	DONACIJE	2.700,00 €	1.650,00 €	2.000,00 €	3.650,00 €	950,00 €
46	OSTALI RASHODI	250,00 €	298,00 €	245,00 €	543,00 €	293,00 €
	NAZIV	PLAN 2024	OSTVARENJE	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2024	RAZLIKA + -
	RASHODI PROGRAMI	121.700,00 €	67.468,87 €	55.633,00 €	123.101,87 €	1.401,87 €
A	PROGRAM - DJELATNOST PRVE POMOĆI	5.750,00 €	2.766,19 €	200,00 €	2.966,19 €	-2.783,81 €
A1	Timovi prve pomoći - troškovi natjecanja	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
A2	Trening timova prve pomoći	150,00 €	347,80 €	0,00 €	100,00 €	-50,00 €
A3	Provedba tečajeva za službe i druge javne institucije	350,00 €	590,19 €	0,00 €	1.100,00 €	750,00 €
A4	Sanitetski materijal	750,00 €	726,00 €	0,00 €	950,00 €	200,00 €
A5	Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći / Svjetskog dana oživljavanja	150,00 €	169,10 €	50,00 €	219,10 €	69,10 €
A6	Oposobljavanje tečajevi za timove prve pomoći - BLS /AVD , ITLS	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
A7	Stručna literatura	450,00 €	933,10 €	150,00 €	1.083,10 €	633,10 €
A8	Nabava opreme	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €
B	PROGRAM - HUMANITARNE POMOĆI	14.700,00 €	12.552,64 €	14.685,00 €	27.326,98 €	12.626,98 €
B1	Troškovi provedbe humanitarnih akcija	700,00 €	372,10 €	50,00 €	422,10 €	-277,90 €
B2	Socijalni program GDCK Buje "Socijalna košarica"	2.500,00 €	1.761,28 €	500,00 €	2.261,28 €	-238,72 €
B3	Socijalni program GDCK Buje "Podrška migrantima"	350,00 €	89,34 €	75,00 €	253,68 €	-96,32 €
B4	Donacije korsnicima	1.700,00 €	4.228,56 €	4.500,00 €	8.728,56 €	7.028,56 €
B5	Posredništvo u doniranju hrane - donacije građanima	2.200,00 €	2.050,20 €	2.700,00 €	4.750,20 €	2.550,20 €
B6	Nabava skladišne opreme , ambalaže za distribuciju	200,00 €	30,73 €	160,00 €	190,73 €	-9,27 €
B7	Posudionica ortopedtskih pomagala - nabava opreme	800,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	200,00 €
B8	Izvanredne humanitarne akcije / HCK za dostojanstven život	250,00 €	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	1.145,00 €
B9	Božićni paketi - Domovi umirovljenika	2.500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	100,00 €
B10	Nabava paketa u sklopu provedbe akcije "Solidarnost na djelu 2023,2024"	3.500,00 €	2.625,43 €	3.100,00 €	5.725,43 €	2.225,43 €

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2024

C	PROGRAM - RAD S MLADIMA	4.400,00 €	1.422,34 €	1.100,00 €	2.522,34 €	-1.877,66 €
C1	Smotre i natjecanja mladih	350,00 €	200,40 €	0,00 €	200,40 €	-149,60 €
C2	Kampovi seminari sastanci izleti	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €
C3	Međuzupanijsko natjecanje mladih HCK - Umag 2024	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €
C4	Program "Humane vrednote"	200,00 €	71,82 €	50,00 €	121,82 €	-78,18 €
C5	Program "Humanost od malih nogu"	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €
C6	Program "Škola plivanja", "Sapsioc junior", "Kodovi sigurnosti na vodi"	2.700,00 €	1.061,22 €	1.000,00 €	2.061,22 €	-638,78 €
C7	Program "Klub mladih Crvenog križa"	150,00 €	88,90 €	50,00 €	138,90 €	-11,10 €
D	PROGRAM - JAČANJE VOLONTERSTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA I DRUGIM UDRUGAMA	5.150,00 €	253,75 €	300,00 €	800,00 €	-4.350,00 €
D1	Edukacije volontera - HCK , DCKIŽ	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
D2	Obilježavanje Međunarodnog dana volontera / Svj. Dana Crvenog križa	200,00 €	100,00 €	50,00 €	250,00 €	50,00 €
D3	Međunarodna suradnja s drugim CK u regiji	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €
D4	Godišnji izlet volontera GDCK Buje	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
D5	Suradnja s drugim udrugama civilnog društva	150,00 €	153,75 €	100,00 €	550,00 €	400,00 €
E	PROGRAM - PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE I SLUŽBA TRAŽENJA	8.250,00 €	3.100,00 €	1.750,00 €	3.250,00 €	-5.000,00 €
E1	Trening , smotre , edukacije služba traženja OJIT GDCK Buje	250,00 €	120,00 €	100,00 €	220,00 €	-30,00 €
E2	Djelovanje u kriznim situacijama	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €
E3	Taktične vježbe OIJT GDCK Buje i druge žurne službe	300,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	-150,00 €
E4	Nabava uniformi za OJIT	3.200,00 €	944,35 €	0,00 €	944,35 €	-2.255,65 €
E5	Nabava opreme Civilna zaštita	3.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	-2.000,00 €
E6	Dežurstva OIJT GDCK Buje , Timovi prve pomoći GDCK Buje	850,00 €	1.533,87 €	0,00 €	1.533,87 €	683,87 €
F	PROGRAM - POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI	48.200,00 €	40.932,80 €	12.748,00 €	53.680,80 €	5.480,80 €
F1	Troškovi plaća	32.350,00 €	31.266,80 €	9.200,00 €	40.466,80 €	8.116,80 €
F2	Troškovi prijevoza	13.100,00 €	7.704,00 €	1.800,00 €	9.504,00 €	-3.596,00 €
F3	Ostali troškovi predviđeni Ugovorom	2.750,00 €	1.962,00 €	1.748,00 €	3.710,00 €	960,00 €
G	PROGRAM - POSREDNIŠTVO U DONIRANJU HRANE NA BUJŠTINI	25.350,00 €	0,00 €	23.100,00 €	23.270,00 €	-2.080,00 €
G1	nabava opreme	200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.700,00 €
G2	nabava novog vozila	25.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	21.220,00 €	-3.780,00 €
G3	ostale aktivnosti	150,00 €	0,00 €	100,00 €	150,00 €	0,00 €
I	PROGRAM - JAVNO ZDRAVSTVENE AKCIJE I PREVENTIVNE AKCIJE	350,00 €	549,67 €	0,00 €	549,67 €	199,67 €
H1	Javno preventivne akcije - mjerenje tlaka i razine šećera u krvi	150,00 €	204,67 €	0,00 €	204,67 €	54,67 €
H2	Obilježavanje Svj. dana zdravlja, dijabetesa , Svj. Dan starijih , Ovisnosti	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
H3	Tjedan borbe protiv TBC-a	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2024

H4	Obilježavanje Međunarodnog dana suzbijanja trgovine ljudima	100,00 €	95,00 €	0,00 €	95,00 €	-5,00 €
J	PROGRAM - DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI	9.550,00 €	5.891,48 €	1.750,00 €	7.091,48 €	-2.458,52 €
I1	Zahvalni obrok za darivatelje	7.650,00 €	3.478,00 €	1.500,00 €	4.978,00 €	-2.672,00 €
I2	Troškovi organizacija akcija	1.200,00 €	350,00 €	100,00 €	450,00 €	-750,00 €
I3	Obilježavanje Dana darivatelja, Svj. Dana darivatelja	450,00 €	180,00 €	100,00 €	280,00 €	-170,00 €
I4	Dodjela priznanja i prijemi jubaliranih darivatelja	250,00 €	203,48 €	50,00 €	253,48 €	3,48 €

3	PRIHODI UKUPNO	236.803,00 €	222.682,00 €	34.000,00 €	253.654,00 €
4	RASHODI UKUPNO	243.040,00 €	155.604,50 €	79.213,90 €	234.818,40 €
	REZULTAT POSLOVANJA	6.237,00 €	67.077,50 €	45.213,90 €	18.835,60 €
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	81.130,16 €			74.893,16 €
522	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA NA RASHODIMA ZA 2024	6.237,00 €			18.835,60 €
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	74.893,16 €			93.728,76 €

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE ZA 2024. GODINU – REBALANS

Financijski plan za 2024. godinu usvojen je na 7. sjednici Skupštine GDCK Buje održane 21. prosinca 2023. godine. Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti GDCK Buje sukladno Programu rada za 2024. godinu.

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. listopada 2024. godine te procjena istih do kraja izvještajnog razdoblja.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje prihoda za 16.851,00 EUR, te se ukupni prihodi za 2024. godinu planiraju u iznosu od 253.654,00 EUR.

Rekapitulacija prihoda

Skupina	Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi Plan 2024
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.500,00€	+ 1.763,00 €	22.263,00 €
32	Prihodi od članarina	170,00€	+ 50,00€	220,00€
33	Prihodi po posebnim propisima	206.433,00€	+ 4.489,00 €	210.922,00€
34	Prihodi od imovine	500,00€	+ 578,00€	1.078,00€
35	Prihodi od donacija	7.200,00€	+ 6.200,00€	13.400,00€
36	Ostali prihodi	2.000,00€	+ 3.771,00€	5.771,00€
	UKUPNO	236.803,00€	+ 16.851,00€	253.654,00€

Izmjene i dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
3111 – Tečajevi prve pomoći	17.000,00€	20,00€	17.020,00€
3112 – Osiguranja prva pomoć	3.500,00€	+ 1.743,00€	5.243,00€
UKUPNO	20.500,00€	+ 3.149,00€	23.649,00€

Na poziciji 3112 Osiguranja – Osiguranja prva pomoć predlaže se povećanje u iznosu od 1.743,00€ zbog nešto većeg angažiranja timova prve pomoći na različitim događajima.

Skupina 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
321 – Prihodi od članarina	170,00€	+ 50,00€	220,00€
UKUPNO	170,00€	+ 50,00€	220,00€

Na poziciji 321 – planirani prihodi vezani su uz obvezu uplate članarina. Na temelju evidencije nešto veći broj članova u obvezi je uplatiti godišnju članarinu.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
Prihodi iz proračuna Gradova i Općina, Zakon HCK	112.500,00€	+ 16.340,00€	128.840,00€
Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini"	48.200,00€	+ 10.495,00€	58.695,00€
Prihodi od ministarstava projekti	35.533,00€	- 23.033,00 €	12.500,00€
Prihodi - DDK refundacija - HCK	7.500,00€	- 704,00 €	6.796,00€
Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi"	2.700,00€	+ 1.391,00€	4.091,00€
UKUPNO	206.433,00€	+ 4.489,89€	210.911,00€

Povećanje prihoda na - Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK, koji za 2024. godinu iznose 16.340,00€, odnosi se na prihode temeljem. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. Izračun Plana za 2024. godinu temeljio se na ostvarenjima proračuna JLS-a dvije godine unazad, no izmjena načina izračuna od strane JLS-a došlo je do neznatnog.

Povećanje prihoda - Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini", koji je za 2024. godinu iznose 10.495,00€, odnosi se na planirana sredstva temeljem potpisanog Aneksa Sporazuma o provedbi projekta i povećanja materijalnih prava radnika zaposlenih u okviru Programa.

Smanjenje prihoda na Prihodi - DDK refundacija – HCK, koje je za 2024. godinu iznosi -704,48€. Sukladno manjem broju prikupljenih doza krvi.

Povećanje prihoda - Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi" koje je za 2024. godinu iznosi 1.391,00€. Sukladno obavijesti HCK – Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja o odobrenju sredstava.

Skupina 34 - Prihodi od imovine

Opis	Plan za 2024	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
341 – Prihodi od imovine	500,00€	+ 578,00€	1.078,00€
UKUPNO	500,00€	+ 578,00€	1.078,00€

Prihodi od financijske imovine bilježe povećanje u iznosu od 578,00€ zbog pozitivnih promjena valutnih tečajeva i ostvarenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2024. godini.

Skupina 35 – Prihodi od donacija

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
351 - Prihodi akcije „Solidarnost na djelu“ – 2023, 2024	3.500,00€	+ 800,00€	4.300,00€
352 - Prihodi od donacija pravnih osoba	2.500,00€	+ 5.500,00€	8.000,00€
353 - Prihodi od donacija fizičkih osoba	1.200,00€	- 100,00 €	1.100,00€
UKUPNO	7.200,00€	+ 8.754,70€	13.400,00€

Na skupini prihoda od donacija u 2024. godini došlo je do odstupanja u realizaciji prihoda unutar samih pozicija.

Skupina 36 - Ostali prihodi

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
361 - Prihodi od refundacija	2.000,00€	+ 1.595,00€	3.595,00€
361 - Prihodi od državnih potpora	0,00€	+ 1.376,00€	1.376,00€
362 - Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00€	+ 800,00€	800,00€
UKUPNO	2.000,00€	+ 3.771,00€	5.771,00€

Povećanje prihoda na poziciji 361 – prihodi od refundacija rezultat je većeg ostvarenja prihoda na navedenim pozicijama zbog ugovorene aktivnosti nabave božićnih paketa za štićenike domova koje GDCK Buje obavlja u ime CZZS-a i JLS-a. Isto tako došlo je do povećanja na stavci Prihodi od državnih potpora obzirom na odluku vlade RH o subvenciji električne energije uslijed povećanja cijena na tržištu opskrbe električnom energijom. U drugoj polovici 2024. godine prodano je službeno vozilo GDCK Buje.

RASHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 8.221,60€ , te se ukupni rashodi za 2024. godinu planiraju u iznosu od 234.818,40€.

Rekapitulacija rashoda

Skupina	Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
41	Rashodi za radnike	66.680,00€	- 6.885,00	59.795,00€
42	Materijalni rashodi	48.940,00€	- 7.483,18	41.456,82€
43	Rashodi amortizacije	2.220,00€	+ 3.149,00€	5.369,00€
44	Financijski rashodi	550,00€	+ 00,00€	550,00€
45	Rashodi Programi	121.700,00€	+ 1.074,24€	123.101,87€
	UKUPNO	243.040,00€	- 8.427,39€	234.818,40€

Izmjene i dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 42 – Materijalni rashodi

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
Naknade troškova radnicima	7.310,00€	- 3.194,00€	4.116,00€
Naknade u predstavničkim tijelima	200,00€	+50,00€	250,00€
Naknade troškova volonterima	800,00€	- 93,11€	706,89€
425 - Rashodi za usluge	24.430,00€	- 6.406,48€	18.023,52€
426 - Rashodi za materijal i energiju	6.300,00€	- 331,93€	10.132,72€
429 - Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.900,00€	+ 657,68€	2.557,68€
UKUPNO	48.940,00€	- 7.483,18€	41.456,82€

Na poziciji skupine 42 – materijalni rashodi, predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 7.483,18€, zbog smanjenja troškova na stavci rashodi za usluge i to najvećim dijelom na pravna savjetovanja i tekućeg održavanja .

Skupina 43 – Amortizacija

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
431 - Amortizacija	2.220,00€	+ 3. 149,00€	5.369,00€
UKUPNO	2.220,00€	+3.149,00€	1. 550,00€

Predloženo je povećanje u iznosu od +3.149,00€ a odnosi se na očekivane troškove amortizacije, s obzirom na nabavu dugotrajne imovine, smanjene vrijednosti imovine GDCK Buje u 2024. godini. Prilikom predaje Financijskog izvještaja u 2024. godini znat će se točan iznos amortizacije na temelju vrijedećih amortizacijskih stopa.

Skupina 44 - Financijski

rashodi

Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
442 – Bankovne usluge – platni promet	550,00€	+ 00,00€	550,00€
UKUPNO	550,00€	+ 00,00€	550,00€

Skupina 42 Programi

PROGRAM	Opis	Plan za 2024.	Izmjene i Dopune	Novi plan za 2024.
A	Program - djelatnost prve pomoći	5.750,00€	- 2.783,81€	2.966,19€
B	Program - Humanitarne pomoći	14.700,00€	+ 12.626,98€	27.326,98€
C	Program – Rada s mladima	4.400,00€	-1.877,66€	2.522,34€
D	Program - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja	5.150,00€	- 4.350,00€	800,00€
E	Program - Priprema i odgovor na katastrofe - Služba traženja	8.250,00€	- 5.000,00€	3.250,00€
F	Program – „Pomoć u kući na Bujštini“	48.200,00€	+ 5.480,00€	53.680,80€
G	Program – Posredništvo u doniranju hrane	23.350,00€	- 2.080,00€	23.270,00€
I	Program - javno zdravstvene akcije i preventivne akcije	530,89€	- 155,89€	375,00€
J	Program - Dobrovoljno darivanje krvi	350,00€	+ 199,67€	549,67€
	UKUPNO	121.700,00€	+ 1.401,8€	123.101,87€

Sukladno Odluci Skupštine GDCK Buje potrebno je izvršiti Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu ukoliko dođe do odstupanja po programima većeg od 50% od ukupno predviđenih sredstava.

Pripremio: Ravnatelj Hrvoje Kovačević mag.oec.

U Bujama 03.12 2024. godine

