



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2020.

FINANCIJSKI PLAN 2020. / REBALANS		PLANIRANO 2020	OSTVARENJE DO 31.10.2020	OČEKIVANO OSTVARENJE 2020 (31.12.2020.)
3	PRIHODI	1.090.000,00	805.700,00	974.242,00 kn
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	150.000,00	93.660,00	108.660,00 kn
	Tečajevi prve pomoći	120.000,00	93.660,00	15.000,00 kn
	Osiguranja prva pomoć	30.000,00	0,00	0,00 kn
32	PRIHODI OD ČLANARINA	800	0,00	800,00 kn
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	903.000,00	656.441,00	804.695,00 kn
	Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK	613.000,00	620.041,00	143.654,00 kn
	Prihodi Program pomoć u kući na Bujštini“	225.000,00	0,00	0,00 kn
	Prihodi – DDK Refundacija – HCK	45.000,00	36.400,00	5.000,00 kn
	Prihodi – HCK „Sigurnost na vodi „	20.000,00	0,00	0,00 kn
34	PRIHODI OD IMOVINE	4.200,00	29,00	4.200,00 kn
35	PRIHODI OD DONACIJA	20.000,00	37.615,00	27.932,00 kn
	„Solidarnost na djelu 2020“	10.000,00	9.392,00	25.932,00 kn
	Prihodi od donacija pravnih osoba	10.000,00	28.223,00	2.000,00 kn
36	OSTALI PRIHODI	12.000,00	17.955,00	27.955,00 kn
	Prihodi od refundacija	10.000,00	17.955,00	10.000,00 kn
4	RASHODI	1.090.000,00	656.181,00	913.654,00 kn
41	Rashodi za radnike	427.200,00	288.600,00	322.702,00 kn
	411 Plaće radnika	268.800,00	175.163,00	15.672,00 kn
	412 Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	18.000,00	10.500,00	9.000,00 kn
	413 porezi, doprinosi iz i na plaće	140.400,00	102.937,00	9.430,00
42	Materijalni rashodi	205.600,00	126.318,00	258.012,00 kn
	421 Naknade troškova radnicima	19.800,00	3.189,60	2.000,00 kn
	422 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.000,00	0,00	1.000,00 kn
	423 Naknade volonterima	0,00	174,32	1.000,00 kn
	424 Isplate osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	40.930,00	5.000,00 kn
	425 Rashodi za usluge	97.600,00	81.230,21	15.000,00 kn
	426 Rashodi za materijal i energiju	42.200,00	32.573,08	10.000,00 kn
	429 Ostali nespomenuti rashodi	7.500,00	5.145,81	4.000,00 kn
42	REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA	423.000,00	179.378,00	248.378,00 kn
	A Dobrovoljno darivanje krvi	40.000,00	35.300,00	8.000,00 kn
	B Socijalni programi	15.000,00	34.000,00	10.000,00 kn
	C Programi rada mladih	30.000,00	8.135,00	2.000,00 kn
	D Program prve pomoći	40.000,00	19.809,00	20.000,00 kn
	E Program priprema i odgovor na katastrofe , Služba traženja	10.000,00	2.692,00	5.000,00 kn



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2020.

	F	Program jačanje volonterstva i međunarodna suradnja	15.000,00	3.610,00	4.000,00 kn
	G	Program pomoć i njega u kući	225.000,00	0,00	0,00 kn
	H	Oprema	28.000,00	10.000,00	10.000,00 kn
	I	Otplata Službeno vozilo	20.000,00	0,00	0,00 kn
	J	COVID -19	0,00	65.832,00	10.000,00 kn
43		Rashodi amortizacije	5.700,00	24.885,00	20.000,00 kn
	431	Rashodi amortizacije	5.700,00	24.885,00	4.500,00 kn
44		Financijski rashodi	28.500,00	35.000,00	41.000,00 kn
	443	Bankovne usluge – platni promet	5.000,00	10.000,00	2.000,00 kn
		Računovodstvene usluge	23.500,00	25.000,00	4.000,00 kn
45		Donacije	0,00	2.000,00	0,00 kn
46		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00 kn
47		Rashodi vezani uz fin. povez, neprof. org.	0,00	0,00	0,00 kn
522		VIŠAK PRIHODA I RASHODA (PRENESENA SREDSTVA)	365.813,00	365.813,00	365.813,00 kn
		UKUPNO PRIHODI	1.090.000,00	805.700,09	974.242,00 kn
		UKUPNO RASHODI	1.090.000,00	656.181,00	913.654,00 kn
		RAZLIKA PLANIRANO /OSTVARENO	0,00	149.519,00	60.588,00 kn
					115.758,00 kn

PRIHODI:

Konto 31: Smanjeni prihodi zbog manjeg broja tečajeva zaštite na radu u 2020. Godini te odgode svih velikih manifestacija kroz koje se ostvarivao prihod od osiguranja.

Konto 32: U 2020. godini nisu izvršene uplate za članarine predviđa se uplata do kraja godine.

Konto 33: Razlika u odnosu na planirana sredstva najviše zbog odgode provedbe programa „Pomoć u kući na Bujštini“ te odgode provedbe „Škole plivanja „, od strane Hrvatskog Crvenog križa. Povećanja sredstva kod zakonske obveze prihoda Gradova i Općina zbog isplate zaostatka iz 2019. Godine i dodatne uplate zbog Covid-19.

Konto 35: Povećanje zbog uplata sredstava od strane fizičkih i pravnih osoba sa svrhom suzbijanja posljedica Covid-19

Konto 36: Povećanje refundacija zbog organizacije zajedničkih aktivnosti ITLS tečaj te refundacija JLS-a zbog nabave paketa za štićenike domova.

RASHODI:

Konto 41: Smanjenje sredstava zbog odgode zapošljavanja još jednog djelatnika/ice u stručnu službu GDCK Buje.

Konto 42: Povećanje troškova materijalnih rashoda posebno stavka 421 zbog smanjenog opsega službenih putovanja i stručnog usavršavanja, 422 smanjenog troška organizacije sjednica Skupština i Odbora (odrađene online), 424 povećanja Ugovora o djelu zbog plaćanja osobe za čišćenje i dezinfekciju prostorija CK Umag ,



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GDCK BUJE 2020.

smanjenje troškova redovitih djelatnosti GDCK Buje zbog nemogućnosti provedbe planiranih aktivnosti ali i racionalizacije troškova zbog neizvjesnosti ostvarivanja prihoda.

Konto 42 (REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA)

A. Sredstva planirana kroz ovaj program bit će do kraja godine i realizirana neovisno o smanjenom opsegu rada i odgode pojedinih akcija darivanja krvi a s druge strane velikog povećanja troškova organizacije akcija na terenu.

B. Povećanje sredstava u programu socijale zbog povećanog opsega nabave hrane i higijenskih potrepština za korisnike i tendencije povećanja njihovog broja.

C. Smanjenje utrošenih sredstava u okviru programa rada sa mladima zbog odgode svih planiranih aktivnosti u 2020. godini.

D. Smanjenje utrošenih sredstava u okviru programa prve pomoći zbog odgode gotovo svih planiranih aktivnosti u 2020. godini. Do kraja godine planirano podmiriti sve preostale troškove organizacije ITLS tečaja iz veljače 2020. godine.

E. Smanjenje utrošenih sredstava u okviru programa priprema i odgovor na katastrofe zbog odgode gotov svih planiranih aktivnosti u 2020. godini. Gradski Interventni tim nije završio sa osposobljavanjem radi uvođenja epidemioloških mjera . Program osposobljavanja prebačen za prvu polovicu 2021. godine.

F. Smanjenje utrošenih sredstava u okviru programa jačanja volonterstva i međunarodna suradnja zbog odgode svih planiranih aktivnosti u 2020. godini. Izlet volontera te prekid provedbe programa sa susjednim Crvenim križevima u R. Sloveniji i R. Italiji.

G. Odgoda svih planiranih aktivnosti u 2020. godini. Zbog nemogućnosti provedbe programa

H. Sredstva za nabavu opreme će se do kraja 2020. Godine realizirati kako je i predviđeno.

I. Odgoda kupnje službenog vozila GDCK Buje zbog neizvjesnosti ostvarivanja prihoda u drugoj polovici 2020. Godine.

J. Neplanirana stavka Covid-19 i veliko povećanje troškova zbog iznimno važe uloge GDCK Buje u sprečavanju širenja virusa COVID-19 u prvoj polovici 2020. godine

Konto 43: Povećanje amortizacije zbog naknadnog izračuna na temelju amortizacijskih stopa i nemogućnosti preciznog planiranja u prethodnoj proračunskoj godini.

GDCK Buje kroz 2020. godinu vrlo stabilno posluje priljev sredstava u skladu je planiranim no zbog nemogućnosti provedbe pojedinih programa potrebno je izvršiti Rebalans financijskog plana za 2020. godinu obzirom da je već sada poznato kako se pojedini programi i planirane aktivnosti zasigurno neće realizirati. Stoga Financijski plan za 2020. godinu korigira se u iznosu od 115.758,00kn

U Bujama 20. studenog 2020. Godine

Pripremio: Ravnatelj GDCK Buje , Hrvoje Kovačević, mag. oec.