

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA BUJE ZA 2019. GODINU

PLAN PRIHODA

1. Prihodi iz proračuna gradova i općina (Zakon HCK)				
Gradovi i Općine	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
1.1. Grad Buje	56.199,00	89.800,00	/	+ 33.601,00
1.2. Grad Umag	347.472,00	278.440,00	69.480,00	+ 448,00
1.3. Grad Novigrad	135.615,00	131.739,00	/	- 3.876,00
1.4. Općina Brtonigla	28.365,00	22.797,00	/	- 5.568,00
1.5. Općina Grožnjan	8.595,00	14.859,00	/	+ 6.264,00
1.6. Općina Oprtalj	8.728,00	8.728,00	/	/
UKUPNO	584.974,00	546.363,00	615.843,00	+ 30.869,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Obrazloženje rebalansa proračuna stavke **1. Prihodi iz proračun gradova i općina (Zakon HCK)**

- A1.** Na stavkama 1.2. , 1.6. nije došlo do prevelikog odstupanja planiranih sredstava u odnosu na očekivano ostvarenje do kraja financijske godine iako se očekuju još dvije redovite dotacije do kraja godine od strane Grada Umaga.
- A2.** Na stavci 1.1. došlo je do znatnije promjene planiranih sredstava u odnosu na očekivano ostvarenje i to za **+ 33.601,00kn** i to na temelju potpisivanja Aneksa ugovora o dodjeli financijskih sredstava Grada Buja.
- A3.** Na stavkama 1.3. 1.4. došlo je do odstupanja zbog naknadnog rebalansa proračuna JLS-a (Grad Novigrad, Općina Brtonigla) dok na je na stavci 1.5. došlo do znatnije promjene zbog isplate preostalih sredstava predviđenih za 2018. godinu

2. Vlastiti prihodi				
Prihodi po stavkama	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
2.1. Prihodi od prodaje roba i usluga	160.000,00	156.975,00	20.500,00	+ 17.475,00
2.2. Prihodi od donacija "Solidarnost na djelu 2019"	20.000,00	10.000,00	3.000,00	- 7.000,00
2.3. Prihodi od donacija –pravne osobe	10.000,00	2.000,00	1.500,00	- 6.500,00
2.4. Prihodi od članarine	800,00	0,00	800,00	0,00
2.5. Prihodi od HCK (DDK akcije)	40.000,00	38.350,00	4.940,00	+ 3.290,00
2.6. Prihodi od imovine	5.000,00	2.200,00	0,00	- 3.000,00
2.7. Ostali Prihodi	2.000,00	14.736,00	0,00	+ 12.735,00
2.8. Prihodi o HCK (sigurnost na vodi – Škola plivanja)	10.000,00	13.694,00	0,00	+ 3.694,00
2.9. Prihodi po posebnim propisima od ostalih izvora – HZZ	20.000,00	38.593,00	0,00	+ 18.593,00
UKUPNO	267.800,00	276.548,00	307.288,00	+ 39.488,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

UKUPNO PRIHODI	852.744,00	822.911,00	923.131,00	+ 70.387,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Objašnjenje rebalansa proračuna stavke **2. Vlastiti prihodi**

- A1.** Na stavci **2.1.** Prihodi od prodaje roba i usluga došlo je do značajnog povećanja u iznosu od **+ 17.475,00 kn** uslijed povećanja broja organiziranih tečaja za kandidate za vozače. Očekuje se priljev sredstava do kraja financijske godine na stavci **2.1. + 20.500,00kn** zbog ugovorenih novih tečajeva.
- A2.** Na stavci **2.2.** došlo je do smanjenja sredstava za iznos od **-7.000,00kn** zbog promjene načina provođenja akcije „Solidarnost na djelu 2019“, no i zbog dugotrajnog štrajka u školama u kojima se akcija provodi.
- A3.** Na stavci **2.3.** došlo je do smanjenja sredstava u iznosu od **-6.500,00kn** obzirom da nisu još podmireni računi za zakup poslovnog prostora.
- A4.** Na stavkama **2.7** došlo je do povećanja prihoda u iznosu od **+ 12.735,00kn** zbog obveze financijskog prikazivanja donacija od građana. Na stavci **2.9.** došlo je do znatnije promjene zbog ugovorenog novog programa „Pomoć i njega u kući“ za područje Grada Novigrada. Na preostalim stavkama, **2.4. , 2.5 , 2.6. i 2.8. i** nije došlo do značajnijih financijskih promjena te se očekivani rezultat do kraja financijske godine ne predviđa povećanje tih prihoda u iznosima navedenim u priloženoj tablici.

Na kraju proračunske godine očekuje se ostvarenje više sredstava u odnosu na planirane iznose i ta na stavkama sredstava **Prihodi iz proračuna gradova i općina (Zakon HCK) u iznosu od + 30.869,00kn** te na stavci **2. Vlastiti prihodi u iznosu od + 39.488,00** što na kraju rezultira rastom prihoda od **+ 70.387,00kn.**

PLAN RASHODA

1 Rashodi za djelatnike				
Rashodi za djelatnike	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2018
2.1. Neto plaća	218.000,00	216.304,00	18.696,00	+ 17.000,00
2.2. Doprinosi na plaću i iz plaće	136.900,00	138.610,00	10.665,00	+ 12.375,00
2.3. Prijevoz	15.600,00	17.220,00	1.280,00	+ 2.900,00
2.4. Službena putovanja	2.000,00	3.704,00	0,00	+ 1.704,00
2.5. Ostali rashodi za radnike	15.000,00	5.600,00	12.900,00	+ 3.500,00
UKUPNO	387.500,00	381.438,00	424.979,00	+ 37.479,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Objasnenje rebalansa proračuna stavke **1. Rashodi za djelatnike**

- A1** Na stavci **2.1. neto plaća** došlo je do manjeg odstupanja u odnosu na planirana sredstva i to u iznosu od **+ 17.000,00kn**. Do kraja proračunske godine predviđeno je na stavci **2.1.** utrošiti još **18.696,00kn** što se odnosi na isplatu plaća za tekući mjesec prosinac. U ukupnim iznosima ukalkulirani su i iznosi za novu djelatnicu zaposlenu po programu „Pomoć i njega u kući“ za područje Grada Novigrada koji su financirani u 100% iznosu od strane grada.
- A2** Na stavci **2.2. Doprinosi na plaću i iz plaće** došlo je do odstupanja u iznosu od **+ 13.375,00kn** u odnosu na planirano. U iznos su ukalkulirani troškovi svih djelatnika.
- A3** U stavci **2.5. Ostali rashodi za radnike** došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva i to s povećanjem od **+ 12.900,00kn**. Razlog odstupanja su neplanirane isplate nagrade za rad zbog povećanja opsega.

2. Naknade osobama izvan radnog odnosa				
Naknade osobama izvan radnog odnosa	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
2.1. Liječnici (tečajevi prve pomoći)	31.500,00	29.355,00	3.576,00	+ 1.431,00
UKUPNO	31.500,00	29.355,00	32.931,00	+1.431,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Obrazloženje rebalansa proračuna stavke **2. Naknade osobama izvan radnog odnosa**

A1 Na stavci **2.1.** do kraja proračunske predviđeno je odstupanje u iznosu od **+1.431,00kn** u odnosu na planirani iznos zbog nešto većeg broja ugovorenih tečajeva.

3. Troškovi provedbe Plana i programa rada – djelatnosti				
	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
3.1. Dobrovoljno darivanje krvi (provođenje akcija, podjela priznanja, vođenje evidencija, promidžbeni materijal)	40.000,00	24.780,00	11.000,00	- 4.220,00
3.2. Socijalni programi (humanitarna pomoć, akcije)	10.000,00	18.708,00	8.000,00	+ 26.708,00
3.3. Programi rada mladih troškovi pripreme i sudjelovanja na natjecanjima, provedba radionica u školama, edukacija, troškovi volontiranja	50.000,00	42.940,00	2.500,00	- 4.560,00
3.4. Program prve pomoći (sanitetski materijal, priručnici, promidžbeni materijal)	60.000,00	56.842,00	12.000,00	+ 8.842,00
3.5. Program priprema i odgovor na katastrofe , Služba traženja (edukacija interventnog tima, vježbe , edukacija služba traženja)	10.000,00	12.000,00	3.000,00	+ 5.000,00
3.6. Program jačanje volonterstva i međunarodna suradnja (edukacija volontera , izlet volontera, troškovi volontiranja, projekti)	15.000,00	2.704,00	3.000,00	- 9.296,00
UKUPNO	185.000,00	157.974,00	197.474,00	+ 12.474,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Obrazloženje rebalansa proračuna stavke **3. Troškovi provedbe Plana i programa rada - djelatnosti**

- A1** Na stavci **3.1.** očekuje se nešto manji iznos realiziranih sredstava u odnosu na planirani i to u iznosu **od - 4.220,00kn** zbog racionalizacije troškova zahvalnog obroka no i zbog pokrivanja troškova prijevoza jubilarnih darivatelja krvi na prijem kod predsjednice RH od strane Društva Crvenog križa Istarske županije
- A2** Na stavci **3.2.** došlo je do zantnijeg odstupanja zbog bilačnog načina vođenja donirane odjeće i obuće od strane građana i to u iznosu od **+ 26.708,00kn**
- A3** Na stavci **3.3. i 3.5** došlo je do manjeg odstupanja u odnosu na planirana sredstava i to u iznosu od – 4.560,00kn na stavci 3.3. zbog plasmana ekipa prve pomoći na natjecanje te na stavci 3.4. zbog povećanja u iznosu od 5.000,00kn zbog ulaganja u opremu iznosu od **+ 8.842,00kn** zbog odluke o polaganju ITLS tečaja za 10 volontera GDCK Buje.
- A4** Na stavci **3.4** došlo je do povećanja u iznosu od **+ 8.842,00kn** zbog odluke o polaganju ITLS tečaja za 10 volontera GDCK Buje.
- A5** Na stavci **3.6.** došlo je do odstupanja u iznosu od **-9.296,00kn** . zbog nerealizacije izleta volontera od strane GDCK Buje.

4. Ostali troškovi provedbe Plana i programa rada				
	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
4.1. Uredski materijal	7.000,00	10.632,00	1.000,00	+ 4.632,00
4.2. Poštarina	4.000,00	5.134,00	400,00	+ 1.534,00
4.3. Zakupnina prostora	25.000,00	22.967,00	0,00	- 2.033,00
4.4. Električna energija	15.000,00	13.663,00	1.500,00	+ 163,00
4.5. Utrošak vode	2.000,00	814,00	500,00	- 686,00
4.6. RTV pretplata	2.800,00	2.640,00	240,00	+ 80,00
4.7. Materijal za čišćenje	2.000,00	2.864,00	500,00	+ 1.364,00
4.8. Telefon, Internet	13.000,00	14.657,00	1.000,00	+ 2.657,00
4.9. Računalne usluge	500,00	0,00	0,00	- 500,00
4.10. Komunalna naknada i odvoz smeća	3.000,00	3.471,00	0,00	+ 471,00
4.11. Bankarske usluge – platni promet	5.000,00	7.746,00	700,00	+ 3.446,00
4.12. Troškovi goriva	10.000,00	7.805,00	500,00	- 1.695,00
4.13. Troškovi tijela upravljanja	5.000,00	4.500,00	3.500,00	+ 3.000,00
4.14. Promidžbeni materijal	10.000,00	8.167,00	2.500,00	+ 667,00
4.15. Nepredviđeni troškovi	2.500,00	2.926,00	0,00	+ 426,00
4.16. Računovodstvene usluge	23.500,00	24.250,00	2.500,00	+ 3.250,00
4.17. Reprezentacija	1.000,00	717,00	0,00	- 283,00
4.18. Investicijsko održavanje	2.000,00	4.060,00	2.500,00	+ 4.560,00
4.19. Održavanje registracija sl. vozila	16.000,00	13.687,00	3.000,00	+ 687,00
UKUPNO	149.300,00	150.700,00	171.040,00	+21.740,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Obrazloženje rebalansa proračuna stavke **4. Ostali troškovi provedbe Plana i programa rada**

- A1** Na stavkama kako slijedi: **4.4 ,4.5, 4.6 , 4.9. , 4.14 , 4.15. , 4.17. , 4.19.** došlo je do minimalnih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.
- A2** Na stavci **4.1.** Uredski materijal došlo je do povećanja sredstava i to u iznosu od **+4.632,00kn** zbog korištenja osobnog zbog veće potrebe za kupovinom uredskog materijala.
- A3** Na stavci **4.11.** Bankarske usluge došlo je do znatnijeg povećanja i to u iznosu od **+ 3.446,00kn** u odnosu na planirano i to za zbog povećanja troškova naknadi i otkupa certifikata za zaprimanje elektronskih računa (Fina aplikacija – e račun za državu)
- A4** Na stavci **4.13 .** tijela upravljanja došlo je do povećanja sredstava i to u iznosu od **+ 3.000,00kn** zbog povećanja troškova za organizaciju koordinacije ravnatelja IŽ , skupštine društva te svečanosti otvorenja novih prostora CK Novigrad.
- A5** Na stavci **4.16 i 4.18** došlo je do povećanja sredstava i to na stavci **4.16.** računovodstvene usluge zbog potpisivanja Aneksa ugovora i povećanja cijene usluge u iznosu od **+ 3.250,00kn** dok je na stavci **4.18.** došlo je do povećanja u iznosu od **+ 4.560,00kn** zbog potrebe ličenja prostorija CK Umag.
- A6** Na stavci **4.8** došlo je do povećanja u iznosu od **+ 2.657,00kn** zbog uvođenja Interneta u zgradu CK Umag .

5.Oprema				
Oprema	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
5.1. Računalna oprema –	4.000,00	825,00	2.000,00	- 1.175,00
5.2. Nabava namještaja – CK Novigrad	15.000,00	26.700,00	0,00	+ 11.000,00
5.3. Oprema za prvu pomoć BLS torbice	10.000,00	0,00	2.500,00	- 7.500,00
5.4. Amortizacija	42.526,00	30.000,00	0,00	- 12.526,00
5.5. Otkup programa za vođenje evidencija korisnika hum. pomoći, volontera	7.948,00	0,00	0,00	- 7.948,00
5.6. Nabava namještaja klima uređaj – CK Umag NOVO	0,00	14.300,00	0,00	+ 14.300,00
5.7. Nabava opreme za Izvanredne situacije NOVO	0,00	5.000,00	0,00	+ 5.000,00
5.6. Otplata službeno vozilo	20.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00
UKUPNO	99.474,00	76.825,00	81.325,00	- 18.149,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

UKUPNO RASHODI	851.300,00	796.292,00	907.749,00	+61.306,29
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Obrazloženje rebalansa proračuna stavke **5.Oprema**

- A1** Stavka 5.1 biti će realizirana u nešto manjem iznosu od planiranog .
- A2** Stavka 5.2 Nabava namještaja – CK Novigrad povećana je u iznosu od **+ 11.000,00kn** zbog veće potrebe za opremanjem novih službenih prostorija CK Novigrad.
- A3** Stavka 5.3 biti će realizirana do kraja proračunske sa umanjnjem u iznosu od **- 7,500,00kn**
- A4** Stavka 5.4. umanjena je u iznosu od **- 12.526,00kn** zbog nerealizirane kupnje službenog vozila te drugačijeg obračuna amortizacijskih stopa.
- A5** Stavka 5.5. umanjena je u iznosu od **- 7.948,00kn** obzirom da je predviđeni trošak realiziran na način da je izrada aplikacije realizirana od strane volontera GDCK Buje i to besplatno.
- A6** Stavka 5.6. i 5.7. nove su stavke realizirane su u svrhu ulaganja u opremu zgrade CK Umag u iznosu od **+ 14.300,00kn** te i iznosu od **+ 5.000,00kn** .
- A7** Stavka 5.6. u iznosu od **- 20,000,00kn** nije realiziran jer službeno vozilo nije kupljeno.

	Planirana sredstva za 2019	Ostvarena sredstva do 05.12.2019.	Planirano ostvarenje sredstva do 31.12.2019	Razlika planirano ostvareno 2019
UKUPNO PRIHODI	852.774,00	822.911,00	923.131,00	
UKUPNO RASHODI	752.774,00	796.292,00	907.749,00	+15.382,00

Napomena : iznosi izraženi u kunama

Pripremio:

RAVNATELJ
Hrvoje Kovačević, mag. oec.

U Bujama 06.12.2019.