

RAZ./SK.	PODSKUPINA	PROGRAM	NAZIV	PLAN 2022
3			PRIHODI	2.047.600,00 kn
31			PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	125.000,00 kn
	3111		Tečajevi prve pomoći	110.000,00 kn
	3112		Osiguranja prva pomoć	15.000,00 kn
32			PRIHODI OD ČLANARINA	600,00 kn
33			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.878.000,00 kn
	3311		Prihodi iz proračuna Gradova i Općina , Zakon HCK	520.000,00 kn
			Prihodi Program "Pomoć u kući na Bujštini"	290.000,00 kn
			Prihodi FEAD " S nami niste sami" II.	1.000.000,00 kn
			Prihodi - DDK refundacija - HCK	53.000,00 kn
			Prihodi - HCK "Sigurnost na vodi"	15.000,00 kn
34			PRIHODI OD IMOVINE	2.000,00 kn
35			PRIHODI OD DONACIJA	40.000,00 kn
	3551		Prihodi akcije "Solidarnost na djelu" - 2021, 2022	15.000,00 kn
	3552		Prihodi od donacija pravnih osoba	20.000,00 kn
	3552		Prihodi od donacija fizičkih osoba	5.000,00 kn
36			OSTALI PRIHODI	2.000,00 kn
	3611		Prihodi od refundacija	2.000,00 kn
RAZ./SK.	PODSKUPINA	PROGRAM	NAZIV	PLAN 2022
4			RASHODI	2.047.600,00 kn
4			TEKUĆI MATERIJALNI RASHODI	589.100,00 kn
41			RASHODI ZA RADNIKE	367.000,00 kn
	4111		Plaće radnika	229.000,00 kn
	4121		Ostali rashodi za radnike (darovi i potopre)	14.000,00 kn
	4130		doprinosi na plaće radnika	124.000,00 kn
42			MATERIJALNI RASHODI	208.100,00 kn
421			Naknade troškova radnicima	52.200,00 kn
	4212		Prijevoz na posao	24.000,00 kn

	4213		Stručno usavršavanje	5.000,00 kn
	4211		Službena putovanja	4.000,00 kn
	4214		Novčane paušalne naknade za topli obrok	19.200,00 kn
422			Naknade članovima predstavničkih tijela	4.000,00 kn
	4223		Putni troškovi	500,00 kn
	4223		Naknade za članove izvršnih tijela i komisija GDCK Buje	3.500,00 kn
423			Naknade volonterima	6.000,00 kn
	4233		Darovi za volontere	4.000,00 kn
	4233		Putni troškovi	2.000,00 kn
425			Rashodi za usluge	95.800,00 kn
	4251		Telefon / Internet usluge	15.000,00 kn
	4251		Poštarina	4.000,00 kn
	4251		Rtv pristojba	2.800,00 kn
	4252		Tekuće održavanje	4.000,00 kn
	4252		Materijal za čišćenje	4.000,00 kn
	4254		Komunalne usluge opskrba vodom , odvoz smeća	10.000,00 kn
	4255		Zakupnina	20.000,00 kn
	4257		Intelektualne usluge/ pravna savjetovanja	2.000,00 kn
	4259		Računalne usluge / održavanje web stranica	1.000,00 kn
	4257		Računovodstvene usluge	25.000,00 kn
	4259		Registracija / tehnički pregled	6.000,00 kn
	4258		Ostale usluge	2.000,00 kn
426			Rashodi za metrijal i energiju	45.600,00 kn
	4261		Uredski materijal / potrošni materijal	8.000,00 kn
	4262		Promidžbeni materijal	6.000,00 kn
	4262		Literatura , pretplate, časopisi	1.000,00 kn
	4263		Električna energija	15.000,00 kn
	4263		Gorivo	10.000,00 kn
	4264		Sitan inventar / auto gume	5.000,00 kn
	4263		Članarine	600,00 kn
429			Ostali nespomenuti rashodi	4.500,00 kn

	4291		Osiguranje	2.500,00 kn
	4292		Reprezentacija	500,00 kn
	4295		Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00 kn
43			RASHODI AMORTIZACIJE	10.000,00 kn
	4311		Rashodi amortizacije	10.000,00 kn
44			FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00 kn
	4431		Bankovne usluge - platni promet	4.000,00 kn
	PODSKUPINA	PROGRAM	NAZIV	PLAN 2022
			RASHODI PROGRAMI	1.458.500,00 kn
42		A	PROGRAM - DJELATNOST PRVE POMOĆI	50.000,00 kn
		A.1.A	Timovi prve pomoći - troškovi natjecanja	2.000,00 kn
		A.2.A	Trening timova prve pomoći	2.000,00 kn
		A.3.A	Provedba tečajeva za službe i druge javne institucije	2.500,00 kn
		A.4.A	Sanitetski materijal	3.000,00 kn
		A.5.A	Edukacija za predavače prve pomoći / timove prve pomoći	5.000,00 kn
		A.6.A	Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći / Svjetskog dana oživljavanja	1.500,00 kn
		A.7.A	Stručna literatura	4.000,00 kn
		A.8.A	Nabava opreme	5.000,00 kn
		A.9.A	Troškovi provedbe tečajeva - vozači , zaštita na radu	25.000,00 kn
42		B	PROGRAM - HUMANITARNE POMOĆI	32.000,00 kn
		B.1.B	Troškovi provedbe humanitarnih akcija	3.000,00 kn
		B.2.B	Socijalni program GDCK Buje "Socijalna košarica"	20.000,00 kn
		B.3.B	Socijalni program GDCK Buje "Podrška migrantima"	4.000,00 kn
		B.4.B	Nabava skladišne opreme , ambalaže za distribuciju	3.000,00 kn
		B.5.B	Izvanredne humanitarne akcije	2.000,00 kn
42		C	PROGRAM - RAD S MLADIMA	12.000,00 kn
		C.1.C	Smotre i natjecanja mladih	3.000,00 kn
		C.2.C	Kampovi seminari sastanci	2.000,00 kn
		C.3.C	Program "Humane vrednote"	1.500,00 kn
		C.4.C	Program "Humanost od malih nogu"	2.000,00 kn

		C.5.C	Program "Škola plivanja" , "Sapsioc junior" , "Kodovi sigurnosti na vodi"	1.500,00 kn
		C.6.C	Program "Klub mladih Crvenog križa"	2.000,00 kn
42		D	PROGRAM - JAČANJE VOLONTERSTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA I DRUGIM UDRUGAMA	10.000,00 kn
		D.1.D	Edukacije volontera - HCK , DCKIŽ	3.000,00 kn
		D.2.D	Obilježavanje Međunarodnog dana volontera / Svj. Dana Crvenog križa	2.000,00 kn
		D.3.D	Međunarodna suradnja s drugim CK u regiji / Inicijativa povrata arhive iz R. Italije	2.000,00 kn
		D.4.D	Suradnja s drugim udrugama civilnog društva	3.000,00 kn
42		E	PROGRAM - PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE I SLUŽBA TRAŽENJA	23.000,00 kn
		E.1.E	Trening , smotre , edukacije služba traženja OIJT GDCK Buje	4.000,00 kn
		E.2.E	Djelovanje u kriznim situacijama	5.000,00 kn
		E.3.E	Taktične vježbe OIJT GDCK Buje i druge žurne službe	1.000,00 kn
		E.4.E	Nabava opreme Civilna zaštita	8.000,00 kn
		E.5.E	Dežurstva OIJT GDCK Buje , Timovi prve pomoći GDCK Buje	5.000,00 kn
42		F	PROGRAM - POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI	290.000,00 kn
		F.1.F	Troškovi plaća	205.000,00 kn
		F.2.F	Troškovi prijevoza	60.000,00 kn
		F.3.F	Ostali troškovi predviđeni Ugovorom	25.000,00 kn
42		G	PROGRAM - FEAD "S NAMI NISTE SAMI" II.	1.000.000,00 kn
42		H	PROGRAM - JAVNO ZDRAVSTVENE AKCIJE I PREVENTIVNE AKCIJE	4.500,00 kn
		H.1.H	Javno preventivne akcije - mjerenje tlaka i razine šećera u krvi	1.500,00 kn
		H.2.H	Obilježavanje Svj. dana zdravlja, dijabetesa , Svj. Dan starijih , Ovisnosti	2.000,00 kn
		H.3.H	Obilježavanje Međunarodnog dana suzbijanja trgovine ljudima	1.000,00 kn
42		I	PROGRAM - DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI	37.000,00 kn
		I.1.I	Zahvalni obrok za darivatelje	30.000,00 kn
		I.2.I	Troškovi organizacija akcija	4.000,00 kn
		I.3.I	Obilježavanje Dana darivatelja, Svj. Dana darivatelja	1.500,00 kn
		I.4.I	Dodjela priznanja i prijemi jubilaranih darivatelja	1.500,00 kn

Obrazloženje Financijskog Plana GDCK Buje za 2022. godinu:

Prema novom načinu izrade Financijskog Plana GDCK Buje za 2022. godinu on je gotovo u potpunosti usklađen sa propisanim financijskim obrascima od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske a vezano za Nefitne organizacije. Naime u dogovoru sa vanjskim računovodstvenim servisom Elfit-Trade d.d. s kojim GDCK Buje ima sklopljen Ugovor bilo je potrebno uskladiti financijske obrasce.

Nadalje donošenjem Financijskog Plana GDCK Buje za 2022. godinu potrebno je na temelju preporuke definirati uvjete i način postupaka izmjene (Rebalansa financijskog plana za tekuću proračunsku godinu) proračunski planiranih stavaka temeljem Financijskog plana.

Rebalans odnosno izmjenu financijskog plana potrebno mijenjati ukoliko dođe do financijskih promjena u iznosu većem od 35% na ukupnim iznosima planiranim po programima.

Programi :

- A. PROGRAM - Djelatnost prve pomoći
- B. PROGRAM - Humanitarna pomoć
- C. PROGRAM - Rad s mladima
- D. PROGRAM - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja
- E. PROGRAM - Priprema i odgovor na katastrofe
- F. PROGRAM - Pomoć u kući na Bujštini
- G. PROGRAM - FEAD „S nami niste sami“
- H. PROGRAM - Javno zdravstvenih preventivnih akcija
- I. PROGRAM – Dobrovoljnog darivanja krvi

Rebalans odnosno izmjenu financijskog Plana potrebno mijenjati ukoliko dođe do financijskih promjena u iznosu većem od 35% na ukupnim iznosima planiranim po stavkama kako slijedi:

Prihodi :

- 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
- 32 Prihodi od članarina
- 33 Prihodi po posebnim propisima
- 34 Prihodi od imovine
- 35 Prihodi od donacija
- 36 Ostali prihod

Rashodi

- 41 Rashodi za radnike
- 42 Materijalni rashodi
- 43 Rashodi amortizacije
- 44 Financijski rashodi

Sve izmjene Financijskog Plana za tekuću proračunsku godinu potrebno je donijeti Odlukom Skupštine GDCK Buje. Pripremio:

Ravnatelj GDCK Buje , Hrvoje Kovačević , mag. oec.

U Bujama 09.11.2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Obzirom na izvršenje plana za proteklu 2021. godinu, koju su obilježile epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije, prijedlog financijskog plana za 2022. godinu nalazi uporište u provedbi aktivnosti i programima GDCK Buje planiranih Programom rada za 2022. godinu.

Posebni naglasak u 2022. godini bit će na racionalnijem poslovanju, donošenju mjera za stabilno održivo poslovanje sa ciljem smanjenja troškova.

Obzirom na nešto manje prihode, te u skladu s time i ograničenja u realizaciji Programa rada za 2022. godinu, ukupni prihodi u Financijskom planu za 2022. godinu planirani su na temelju saznanja o ostvarenju prihoda u skladu sa zakonskim mogućnostima, potpisanim Ugovorima za programe i aktivnosti iz djelokruga rada, projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, kao i na saznanju o mogućim prihodima različitih donacija. Temeljem navedenog, prihodi su planirani u iznosu od 2.047.000,00 kuna.

U ovisnosti o planiranim prihodima, rashodi su planirani u iznosu od 2.047.000,00 kuna, a realizacija istih ovisit će o ostvarenim sredstvima u 2022. godini.

Prihodi	2.047.600,00
Rashodi	2.047.600,00

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	125.000,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	600,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	1.878.000,00
Skupina 34	Prihodi od imovine	2.000,00
Skupina 35	Prihodi od donacija	40.000,00
Skupina 36	Ostali prihodi	2.000,00
	UKUPNO PRIHODI	2.047.000,00

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i usluga

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od prodaje roba (tečajevi prve pomoći) u iznosu od 110.000,00 kuna, te prihodi od pružanja usluga osiguranja prve pomoći (manifestacije i drugi angažmani) iznosu od 15.000,00 kuna.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa

Planirani prihod iznosi 600,00 kuna. Prihod se temelji na broju aktivnih članova u GDCK Buje, a temeljem Odluke o visini članarine koja se donosi svake godine.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu:

Za 2022. godinu ukupno je planirano 1.878.000,00 kuna. U strukturi prihode čine:

- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna JLS-a koji su planirani u iznosu od 520.000,00 kuna na temelju izračuna poznate proračunske godine 2020.
- Prihodi Program „Pomoć u kući na Bujštini“ u iznosu od 290.000,00 kuna koji se temelji na potpisanom Sporazumu o provedbu projekta između Istarske županije i 5 JLS-a Grad Buje-Buie, Novigrad-Cittanova i Općina Brtonigla-Vertenglio , Oprtalj-Portole , Grožnjan-Grisignana
- Prihodi FEAD „S nami niste sami“ u iznosu od 1.000.000,00 kuna temelji se na Prijavi Projekta u okviru novog poziva Ministarstva koji se očekuje do kraja 2021. godine.
- Prihodi- DDK refundacija HCK planira se u iznosu od 53.000,00 kuna na temelju usvojenog kalendara akcija DDK za 2022. godinu odnosno plana od 900 doza krvi.
- Prihodi – HCK „Sigurnost na vodi planira se iznos od 15.000,00 kuna za provedbu aktivnosti u okviru organizacije škole plivanja za 2022. godinu

Skupina 34 - prihodi od imovine

Na poziciji prihoda od imovine planirani iznos od 2.000,00 kuna odnosi se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata, pozitivnih tečajnih razlika te prihoda od dobiti trgovačkih društava), te prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Skupina 35 - prihodi od donacija

Na skupini 35 - prihodi od donacija, planirani su prihodi od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i građana za programe i aktivnosti iz Programa rada za 2022. godinu koji se odnose na redovite akcije i aktivnosti u okviru provedbe socijalnih programa GDCK Buje.

Ukupno planirani prihodi iznose 40.00,00 kuna.

Prihodi akcije „Solidarnost na djelu“ 2021 , 2022	15.000,00	financijske donacije
Prihodi od donacija pravnih osoba	20.000,00	materijalne i financijske donacije kroz organizirane akcije i aktivnosti
Prihodi od donacija fizičkih osoba	5.000,00	doprinosi solidarnosti, donacije sitnog inventara i donacije odjeće i obuće

Skupina 36 - ostali prihodi

Prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna odnose se na prihode od naknada šteta i refundacija, te ostale nespomenute prihode.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada za 2022. godinu, planirani su rashodi u iznosu od 2.047.600,00 kuna.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 41	Rashodi za radnike	367.000,00
Skupina 42	Materijalni rashodi	208.100,00
Skupina 43	Rashodi amortizacije	10.000,00
Skupina 44	Financijski rashodi	4.000,00
Skupina 42 Programi	Rashodi po programima	1.458.500,00

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike

U okviru skupine rashoda za radnike, planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi na plaću i ostali rashodi za 4 djelatnika zaposlena trenutno u GDCK Buje. Ukupno planirani rashodi iznose 367.000,00 kuna. U strukturi rashode za radnike čine:

Rashodi za plaće za redovan rad	229.000,00
Ostali rashodi za radnike	14.000,00
Doprinosi na plaću	124.000,00

Skupina 42 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 208.100,00 kuna, a strukturu rashoda čine:

Naknade troškova radnicima za službena putovanja ,naknade prijevoza i stručno usavršavanje	52.200,00
Naknade članovima u predstavničkim tijelima	4.000,00
Naknade troškova volonterima	6.000,00
Rashodi za usluge	95.800,00
Rashodi za materijal i energiju	45.600,00
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	4.500,00

Skupina 43 - amortizacija

Rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna u okviru izvršenja izmjena i dopuna plana za 2021. godinu.

Skupina 44 - financijski rashodi

Planirani iznos na poziciji financijskih rashoda u iznosu od 4.000,00 kuna odnosi se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Skupina 42 PROGRAMI

Kroz ovu skupinu rashoda sumirani su svi programi koje GDCK Buje provodi u okviru Plana i programa rada za 2022. godinu. Predviđeni broj programa za GDCK Buje iznosi 9 i to kako slijedi:

Program - Djelatnost prva pomoć (A)

Kroz ovaj program planira se utrošiti ukupno 50.000,00 kuna. Troškovi se odnose na organizaciju natjecanja, edukacija timova prve pomoći, obilježavanja važnih datuma sukladno Odluci HCK o provedbi zajedničkih akcija za 2022. godinu. Isto tako kroz program predviđeni su troškovi nabave opreme, sanitetskom materijala kao i naknade za osobe izvan radnog odnosa vezanih za provedbu tečajeva prve pomoći za kandidate za vozače, zaštite na radu i drugih tečajeva sukladno katalogu edukacija HCK.

Program – Humanitarne pomoći (B)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu redovitih socijalnih programa GDCK Buje. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 32.000,00 kuna.

Program - Rad s mladima (C)

U okviru ovog programa planirani su troškovi vezani uz rad s mladima kroz uobičajene programe poput „Humanih vrednota“, „Humanost od malih nogu“, različitih sastanka i kampova i suradnje sa obrazovnim institucijama. Ukupna planirana sredstva iznose 12.000,00 kuna.

Program - Jačanje volonterstva i međunarodna suradnja i drugim udrugama (D)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu redovitih programa GDCK Buje vezanih uz rad s volonterima kao i jačanja suradnje sa susjednim organizacijama Crvenog križa, no i drum udrugama Civilnog društva. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 10.000,00 kuna.

Program – Priprema i odgovor na katastrofe i Služba traženja (E)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu redovitih aktivnosti vezanih uz pripremu i djelovanje u kriznim situacijama. Uz predviđene aktivnosti vezane uz osposobljavanje pripadnika OIJT-a troškovi su vezani uz nabavu opreme. U okviru ovog programa vezani su i troškovi edukacija i provedbe poslova vezanih uz službu traženja. GDCK Buje. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 23.000,00 kuna.

Program – Pomoć u kući na Bujštini (F)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu programa „Pomoć u kući na Bujštini“. Provedba programa potpisana je Sporazumom o provedbu programa na razini JLS-a i IŽ. U okviru programa zaposleno je tri djelatnice, te su troškovi predviđeni za plaće i prijevoz djelatnika obzirom da se za provedbu koriste privatna vozila u službene svrhe. Nadoknada troškova predviđena je Zahtjevom za refundacijom prema JLS-ima i IŽ u tromjesečnom razdoblju u obliku izvještavanja o provedbi programa. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 32.000,00 kuna.

Program – FEAD „S nami niste sami“ II. (G)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu Projekta FEAD „S nami niste sami“ II. Obzirom da se očekuje skorašnje raspisivanje novog Javnog poziva do kraja 2021. godine sukladno eventualnom pozitivnom ishodom na natječaju potrebno je predvidjeti sredstva vezana uz isplatu predujma za provedbu Projekta. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 1.000.000,00 kuna.

Program – Javno zdravstvene akcije i preventivne akcije (H)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu aktivnosti vezanih uz organizaciju aktivnosti vezanih uz preventivne i javno zdravstvene akcije. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 4.500,00 kuna.

Program – Dobrovoljno darivanje krvi (I)

U okviru ovog programa predviđeni su troškovi vezano uz provedbu redovitih aktivnosti vezanih uz dobrovoljno darivanje krvi. Naime najveći dio troškova odnosi se na naknade za zahvalni obrok u iznosu od 30.000,00 kuna. Predviđeni trošak reguliran je Ugovorima, te je sastavni dio Plana nabave GDCK Buje za 2022. godinu programa GDCK Buje. Preostali dio predviđenih sredstava odnosi se na troškove organizacije akcija i obilježavanja važnijih datuma. Ukupan iznos planiranih troškova iznosi 37.000,00 kuna.

Pripremio: Ravnatelj, Hrvoje Kovačević , mag. oec.

U Bujama 09.11.2021. godine