

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu

	POZICIJA	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE PLANA	SMANJENJE DIJANJA	NOVI PLAN ZA 2024.
3	PRIHODI				
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	383.967,00	51.844,00	9.653,00	426.158,00
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	383.967,00	51.844,00	9.653,00	426.158,00
	31121 Prihod od pružanja usluga - dobrovoljno darivanje krvi	14.595,00			14.595,00
	31122 Prihodi od pružanja usluga - tečajevi prve pomoći	43.542,00			43.542,00
	311221 Prihodi od pružanja usluga - tečajevi zaštite na radu	2.700,00			2.700,00
	31123 Prihodi od pružanja usluga - korisnici prehrane uz plaćanje	55.351,00	15.649,00		71.000,00
	31125 Prihodi od pružanja usluga - prehrana Grad Virovitica	19.900,00			19.900,00
	31126 Prihodi od pružanja usluga - prijevoz starijih osoba	63.074,00		9.653,00	53.421,00
	31128 Prihodi od pružanja usluga - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prehrana i pomoć u kući)	184.805,00	36.195,00		221.000,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA	130,00			130,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA	130,00			130,00
	32111 Članarine	130,00			130,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	72.959,00			72.959,00
	33111 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna-Grad Virovitica	42.344,00			42.344,00
	33112 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna-općine	30.615,00			30.615,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00			1.000,00
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	5,00			5,00
	34131 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00			5,00
342	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	995,00			995,00

	34211	Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine	995,00				995,00
35		PRIHODI OD DONACIJA	125.633,00	251.053,82	20.000,00		356.686,82
	351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	10.500,00	244.708,82			255.208,82
	35115	Prihodi od donacija iz državnog proračuna- DNEVNI BORAVAK	10.500,00				10.500,00
	35135	Prihodi od donacija iz državnog proračuna- PROJEKT ZAŽELI		244.708,82			244.708,82
	353	PRIHOD OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	805,00				805,00
	35314	Prihod od donacija pravnih osoba	805,00				805,00
	354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	135,00				135,00
	35411	Prihodi od građana i kućanstava- donacije	135,00				135,00
	355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	114.193,00	6.345,00	20.000,00		100.538,00
	35511	Donacije - Socijalna samoposluga (financijska sredstva)	805,00				805,00
	35512	Donacije - Socijalna samoposluga (hrana i higijena)	75.533,00		20.000,00		55.533,00
	35513	Donacije - Socijalna samoposluga (odjeća i obuća)	800,00				800,00
	35514	Donacije - GDCK	37.055,00	6.345,00			43.400,00
36		OSTALI PRIHODI		20.337,00			20.337,00
363		OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		20.337,00			20.337,00
	36331	Ostali nespomenuti prihodi		20.337,00			20.337,00
		UKUPNO PRIHODI	583.689,00	323.234,82	29.653,00		877.270,82
		KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA 5221	89.520,00	15.296,00			104.816,00
		UKUPNO ZA POKRIĆE	673.209,00	338.530,82	29.653,00		982.086,82
4		RASHODI					
41		RASHODI ZA RADNIKE	380.195,00	244.946,83			625.141,83
411		PLAĆE	311.068,00	201.023,70			512.091,70
	41111	Plaće za redovan rad	311.068,00	7.932,00			319.000,00
	41112	Plaće za redovan rad -PROJEKT ZAŽELI		193.091,70			193.091,70
412		OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	17.800,00	10.740,00			28.540,00
	4121	Ostali rashodi za radnike	17.800,00				17.800,00
	412122	Ostali rashodi za radnike -PROJEKT ZAŽELI		10.740,00			10.740,00
413		DOPRINOSI NA PLAĆE	51.327,00	33.183,13			84.510,13
	41311	Doprinosi na plaće	51.327,00	1.323,00			52.650,00
	41312	Doprinosi na plaće-PROJEKT ZAŽELI		31.860,13			31.860,13

42		MATERIJALNI RAHODI	206.144,00	45.606,24	251.750,24
421		NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	19.119,00	1.200,00	20.319,00
	42111	Dnevnice za službena putovanja	1.060,00		1.060,00
	42113	Naknada za smještaj na službenom putovanju	130,00	100,00	230,00
	42115	Naknada za prijevoz na službenom putu	135,00	1.100,00	1.235,00
	42121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	17.794,00		17.794,00
422		NAKNADE ČLANOVIMA U PREDS. I IZVRŠNIM TIJELIMA	130,00		130,00
	42221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima	130,00		130,00
		Naknade službenih putovanja			
423		NAKNADE VOLONTERIMA	265,00		265,00
	42321	Naknade volonterima- Naknade troškova službenih putovanja	265,00		265,00
424		NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.560,00		7.560,00
	42410	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - Naknade za obavljanje aktivnosti	7.430,00		7.430,00
	42421	Naknada troškova službenih putovanja	130,00		130,00
425		RASHODI ZA USLUGE	35.570,00	16.316,23	51.886,23
	42511	Usluge telefona	3.715,00	1.235,00	4.950,00
	42513	Usluge pošte	1.325,00		1.325,00
	42519	Ostale komunikacijske usluge	905,00		905,00
	42520	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.210,00	11.290,00	23.500,00
	42534	Usluge promidžbe i informiranja	7.300,00		7.300,00
	425341	Usluge promidžbe i informiranja-PROJEKT ZAŽELI		2.311,23	2.311,23
	42540	Komunalne usluge	3.185,00		3.185,00
	4255	Zakupnine i najamnine		690,00	690,00
	42561	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.195,00		1.195,00
	42572	Revizorske usluge	1.000,00		1.000,00
	42577	Intelektualne i osobne usluge	2.455,00		2.455,00
	42589	Računalne usluge	955,00		955,00
	42594	Usluge pri registraciji vozila	1.325,00	790,00	2.115,00
426		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.073,00	24.609,00	151.682,00
	42611	Uredski materijal	2.655,00		2.655,00
	42612	Literatura	735,00		735,00

	42614	Materijal za čišćenje		3.320,00				3.320,00
	42615	Službena radna odjeća		665,00				665,00
	42616	Materijal za higijenske potrebe		1.195,00				1.195,00
	42619	Zahvalni obrok davaocima krvi		6.699,00				6.699,00
	426191	Materijal za potrebe redovnog poslovanja		1.305,00	295,00			1.600,00
	42622	Pomoćni materijal		265,00				265,00
	42624	Materijal i sirovine - namirnice		59.725,00	19.925,00			79.650,00
	426241	Namirnice - donacija		13.935,00	2.599,00			16.534,00
	42631	Energija električna		6.370,00				6.370,00
	42632	Toplinska energija		955,00				955,00
	42633	Plin		6.024,00				6.024,00
	42634	Gorivo		18.580,00	1.790,00			20.370,00
	42641	Sitan inventar i auto gume		4.645,00				4.645,00
	429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI		16.427,00	3.481,01			19.908,01
	42910	Premije osiguranja		4.115,00	1.250,00			5.365,00
	42921	Reprezentacija		1.992,00	995,00			2.987,00
	429212	Reprezentacija- PROJEKT ZAŽELI			1.236,01			1.236,01
	42931	Tuzemne članarine		65,00				65,00
	42951	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		1.130,00				1.130,00
	429511	Ostali nespomenuti rashodi - Autoškole		9.125,00				9.125,00
43		RASHODI AMORTIZACIJE		18.932,00	10.000,00			28.932,00
	431	AMORTIZACIJA		18.932,00	10.000,00			28.932,00
	4311	Amortizacija		18.932,00	10.000,00			28.932,00
44		FINANCIJSKI RASHODI		4.592,00			1.767,00	2.825,00
	443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.592,00			1.767,00	2.825,00
	44211	Kamate za primljene kredite		3.197,00			1.767,00	1.430,00
	44312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.395,00				1.395,00
45		DONACIJE		63.026,00	30.091,75		20.000,00	73.117,75
	451	TEKUĆE DONACIJE		63.026,00	30.091,75		20.000,00	73.117,75
	45119	Tekuće donacije		1.858,00	7.172,00			9.030,00
	451191	Ostale tekuće donacije - Socijalna samoposluga (hrana i higijena)		60.533,00			20.000,00	40.533,00

451192	Ostale tekuće donacije - Socijalna samoposluga (odjeća i obuća)	635,00			635,00
451193	Ostale tekuće donacije - Banka hrane		17.450,00		17.450,00
45131	Tekuće donacije iz Eu sredstava- PROJEKT ZAŽELI		5.469,75		5.469,75
46	OSTALI RASHODI	320,00			320,00
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	320,00			320,00
46231	Rashodi za ostala porezna davanja	320,00			320,00
	UKUPNI RASHODI	673.209,00	330.644,82	21.767,00	982.086,82
	UKUPNO ZA POKRIĆE	673.209,00	330.644,82	21.767,00	982.086,82
	(PRIHOD+VIŠAK) – (RASHOD+MANJAK)				

Potpredsjednica GDCK Virovitica
Sanja Kirin, mag.ing. seš.



OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

POZICIJA 311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA

Planirani iznos od 383.967,00 eura povećava se za se za 51.844,00 eur , te smanjuje za 9.653,00 eura i glasi 426.158,00 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- Prihod od pružanja usluga prehrane korisnicima uz plaćanje povećao se je zbog većeg broja korisnika koji su koristili te usluge
- GDCK Virovitica planiralo je provoditi usluge prijevoza starijih osoba za Grad Virovitica i pet općina , ali općine Pitomača i Špišić Bukovica nisu produžile ugovor za 2024. godinu
- Prihod od pružanja usluga pomoći u kući (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) povećao se zbog većeg broja korisnika koji su koristili te usluge i povećanja cijene usluga od strane Ministarstva

POZICIJA 351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Planirani iznos od 10.500,00 eura povećava se u iznosu od 244.708,82 eura, te glasi 255.208,82 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- početak provođenja projekta „ Zaželi “ od 01.06.2024. godine

POZICIJA 355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos od 114.193,00 eura povećava se za iznos od 6.345,00 eura, a smanjuje za 20.000,00 eura, te glasi 100.538,00 eura.

Odstupanje je manjim donacijama prehrambenih proizvoda i higijenskih artikala za potrebe Socijalne samoposluge od strane građana i trgovačkih kuća.

POZICIJA 361 OSTALI PRIHODI

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- prihod je ostvaren zapošljavanjem tri djelatnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

POZICIJA KORIŠTENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2024. godini koristi se višak prihoda iz prethodne godine konto 5221 u iznosu 104.816,00 eura.

PLANIRANI UKUPNI PRIHOD 2024. GODINE OD 673.209,00 EURA POVEĆAVA SE ZA 338.530,82 EURA , A SMANJUJE ZA 29.653,00 EURA,TE GLASI 982.086,82 EURA

PRIHODI	Plan 2024. godine	Povećanje plana	Smanjene plana	Novi plan 2024. godine	Index
	673.209,00	338.530,82	29.653,00	982.086,82	146

POZICIJA 411 PLAĆE

Planirani iznos od 380.195,00 eura povećava se u iznosu od 234.206,83 eura, te glasi 614.401,83 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- početak provođenja projekta „ Zaželi “ od 01.06.2024. godine zapošljavanjem 33 djelatnika
- zapošljavanjem tri djelatnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

POZICIJA 412 OSTALI RASHODI ZA RADNIKE

Planirani iznos od 17.800,00 eura povećava se u iznosu od 10.740,00 eura, te glasi 28.540,00 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- provođenjem projekta „ Zaželi“ zaposleno je 33 djelatnika kojima su isplaćeni neoporezivi primici,

POZICIJA 413 DOPRINOSI NA PLAĆE

Planirani iznos od 51.327,00 eura povećava se za iznos od 33.183,13 eura , te glasi 84.510,13 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje iznosa sredstava za plaće djelatnika.

POZICIJA 421 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

Planirani iznos od 19.119,00 eura povećava se za iznos od 1.200,00 eura, te glasi 20.319,00 eura.

Povećanje je nastalo isplatom naknada za prijevoz na službenom putu i locco vožnje za djelatnike GDCK Virovitica, te troškova smještaja na službenom putu.

POZICIJA 425 RASHODI ZA USLUGE

Planirani iznos od 35.570,00 eura povećava se u iznosu od 16.316,23 eura, te glasi 51.886,23 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- troškova telefonskih usluga uvođenjem novih mobilnih brojeva
- troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekta GDCK Virovitica i održavanjem prijevoznih sredstava – vozila GDCK Virovitica
- troškova usluga promidžbe i informiranja za projekte koje provodi GDCK Virovitica

POZICIJA 426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Planirani iznos od 127.023,00 eura povećava se u iznosu od 24.609,00 eura, te glasi 151.682,00 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- materijala i sirovine, te donacija za potrebe Pučke kuhinje uslijed većeg broja korisnika
- troškova goriva uslijed povećanja područja na kojima GDCK Virovitica vrši usluge pomoći u kući

POZICIJA 431 RASHODI AMORTIZACIJE

Planirani iznos od 18.932,00 eura povećava se u iznosu od 10.000,00 eura, te glasi 28.932,00 eura. Odstupanje se odnosi na povećanje troškova amortizacije materijalne imovine nabavljene prethodne godine za provođenje projekta koje provodi GDCK Virovitica.

POZICIJA 443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Planirani iznos od 4.592,00 eura smanjuje se u iznosu od 1.767,00 eura, te glasi 2.825,00 eura.

Odstupanje se odnosi na smanjenje:

- kamata na primljene kredite

POZICIJA 451 TEKUĆE DONACIJE

Planirani iznos od 63.026,00 eura povećava se u iznosu od 30.091,75 eura, a smanjuje za 20.000,00 te glasi 73.117,75 eura.

Odstupanje se odnosi na povećanje:

- donacija prehrambenih proizvoda i higijenskih artikala izbjeglim stanovnicima iz Ukrajine i stanovništvu s područja Gaze
- donacija prehrambenih proizvoda putem provođenja programa Banka Hrane
- donacija higijenskih artikala provođenjem projekata „Zaželi“

Odstupanje se odnosi na smanjenje:

- raspodjele prikupljenih donacija prehrambenih proizvoda i higijenskih artikala u socijalnoj samoposluzi

**PLANIRANI UKUPNI RASHODI 2024.GODINE U IZNOSU OD 673.209,00 EURA
POVEĆAVAJU SE U IZNOSU OD 330.644,82 EURA, A SMANJUJU U IZNOSU OD
21.767,00 EURA, TE GLASE 982.086,82 EURA**

RASHODI	Plan 2024. godine	Povećanje plana	Smanjene plana	Novi plan 2024. godine	Index
	673.209,00	330.644,82	21.767,00	982.086,82	146