

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA NOVI MAROF**

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOGA PLANA ZA
2022. GODINU**

Financijski plan za 2022. godinu usvojen je na 2. sjednici Skupštine GDCK Novi Marof održanoj dana 16. prosinac 2022. Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti GDCK Novi Marof sukladno Programu rada za 2022. godinu.

Godinu 2022. obilježila je nova kriza, oružani sukob u Ukrajini, dolazak raseljenih osoba na područje Republike Hrvatske i potrebu za pružanjem humanitarne pomoći. Društva Hrvatskog Crvenog križa od samog početka, veljače 2022. sudjeluju u prihvatu i pružanju materijalne i svake druge potrebne pomoći osobama u socijalnoj potrebi. S obzirom na pojačane aktivnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći došlo je do značajnih odstupanja na pozicijama računskog plana te je bilo nužno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. (dalje u tekstu: Rebalans)

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. listopada 2022. te procjena istih do kraja izvještajnog razdoblja.

PRIHODI:

Rebalansom se predlaže povećanje prihoda za 72.682,50 kuna, te se ukupni prihodi za 2022. godinu planiraju u iznosu od 854.269,66 kuna.

Rekapitulacija prihoda

Račun	Naziv	PLAN ZA 2022.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	150.000,00	7.250,00	157.250,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	150.000,00	7.250,00	157.250,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	100,00	200,00	300,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	100,00	200,00	300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	381.545,10	0,00	381.545,10
331	Prihodi po posebnim propisima	381.545,10	0,00	381.545,10
34	Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
35	Prihodi od donacija	249.922,06	65.232,50	315.154,56
351	Prihodi od donacija iz proračuna	206.922,06	-1.767,50	205.154,56
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	7.000,00	1.000,00	8.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000,00	0,00	1.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	35.000,00	66.000,00	101.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		781.587,16	72.682,50	854.269,66

Izmjene i dopune plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Na poziciji 311- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje u iznosu od 7.250,00 kuna kao rezultat veće realizacije prikupljenih doza krvi te oni sada iznose 157.250,00 kuna.

Skupina 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa

Na poziciji 321 - prihodi od članarina i članskih doprinosa povećavaju se za 200,00 kuna zbog veće realizacije prihoda po osnovi članarina te oni sada iznose 300,00 kuna.

Skupina 35 – prihodi od donacija

Skupina 35 – prihodi od donacija povećava se za 65.232,50 kuna (26%) i oni sada iznose 315.154,56 kuna.

Najveće ostvarenje od 189% bilježi se na poziciji 355 - ostali prihodi od donacija koje se odnosi na donacije hrane i higijene za raseljeno stanovništvo iz Ukrajine.

Pozicija 351 – prihodi od donacija iz proračuna smanjuje se za iznos od 1.767,50 kuna i ona sada iznosi 86.154,56 kuna, a odnosi se na završetak projekta „ZAŽELI – Za zajednicu“, UP.02.1.1.13.0314.

Projekt „ZAŽELI – Za zajednicu“ završio je 11.03.2022., potraživani troškovi su odobreni i isplaćeni u cijelosti. Zadnja uplata potraživanog iznosa izvršena je 13.06.2022.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda ukupnom iznosu od 72.682,50 kuna te se ukupni rashodi za 2022. godinu planiraju u iznosu od 854.269,66 kuna.

Rekapitulacija rashoda:

<i>RASHODI</i>				
Račun	Naziv	PLAN ZA 2022.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.
41	Rashodi za radnike	437.227,61	11.022,88	448.250,49
411	Plaće	360.465,82	6.857,25	367.323,07
412	Ostali rashodi za radnike	17.000,00	3.300,00	20.300,00
413	Doprinosi na plaće	59.761,79	865,63	60.627,42
42	Materijalni rashodi	266.393,55	-35.022,51	231.371,04
421	Naknade troškova radnicima	36.005,52	-17.669,52	18.336,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	440,00	440,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.000,00	18.000,00
425	Rashodi za usluge	142.310,04	-3.810,04	138.500,00
426	Rashodi za materijal i energiju	52.800,04	-3.000,00	49.800,04
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.277,95	-13.982,95	6.295,00
43	Rashodi amortizacije	15.000,00	6.000,00	21.000,00
431	Amortizacija	15.000,00	6.000,00	21.000,00
44	Financijski rashodi	3.000,00	500,00	3.500,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	3.000,00	500,00	3.500,00
45	Donacije	59.966,00	90.182,13	150.148,13
451	Tekuće donacije	59.966,00	90.182,13	150.148,13
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		781.587,16	72.682,50	854.269,66

Izmjene i dopune plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 41 – rashodi za radnike

Povećanje rashoda na Skupini 41 – rashodi za radnike u iznosu od 11.022,00 kuna (3%) odnosi se na povećanje rashoda za plaće (povećanje osnovica i minimalne plaća, produženje programa „Podrška na kotačima“), doprinose na plaću i isplate neoporezivih primitaka (božićnica, regres, nagrada). Planirani rashodi za radnike sada iznose 448.250,49 kuna.

Skupina 42 – materijalni rashodi

Smanjuju se rashodi na Skupini 42- materijalni rashodi u iznosu od 35.022,51 kune, a odnose se na naknade troškova radnicima, rashode za usluge, rashode za materijal i energiju i ostale nespomenute rashode s obzirom da su krizne situacije - ukrajinska kriza, pandemija i gospodarska kriza utjecale na dinamiku provođenja planiranih aktivnosti između ostalog odustalo se i od nabave novog službenog vozila.

Jedino povećanje koje se bilježi nalazi se na podskupini 424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, a odnosi se na novi obračun naknade predavačima prve pomoći.

Planirani rashodi sada iznose 231.371,04 kuna.

Skupina 43 – rashodi amortizacije

Povećavaju se rashodi na Skupini 43 – rashodi amortizacije u iznosu od 6.000,00 kuna s obzirom na nabavu dugotrajne imovine i oni sada iznose 21.000,00 kuna.

Skupina 44 – financijski rashodi

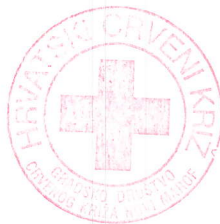
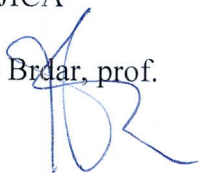
Povećanje rashoda na Skupini 44 - financijski rashodi u iznosu od 500,00 kuna odnosi se na podskupinu 443 – ostali financijski rashodi za veće naknade za usluge platnog prometa i bankarske usluge i oni sada iznose 3.500,00 kuna.

Skupina 45 – donacije

Povećavaju se rashodi na Skupini 45 – donacije , podskupina 451 – tekuće donacije u iznosu od 90.182,13 kuna (150%) , a odnose se na pruženu materijalnu pomoć osobama u socijalnoj potrebi (donirana i kupljena materijalna pomoć). Planirani rashodi za donacije sada iznose 150.148,13 kuna.

RAVNATELJICA

Mirjana Matić Brdar, prof.



PREDSJEDNICA

Jadranka Golub, bacc.med.tech.



SLUŽBENA BILJEŠKA:

Prihvaćeno na sjednici Odbora GDCK Novi Marof dana _____ pod URBROJ: _____

Usvojeno na sjednici Skupštine GDCK Novi Marof dana 21.12.2022. pod URBROJ: 01-01-19/22-02

IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Račun	Naziv	PLAN ZA 2022.				IZMJENE I DOPUNE				NOVI PLAN ZA 2022.				INDERS
		REDOVNA DIELATNOST	PROJEKT ZAŽELI	PROGRAM PODRŠKANA KOTACIJA	UKUPNO	REDOVNA DIELATNOST	PROJEKT ZAŽELI	PROGRAM PODRŠKANA KOTACIJA	UKUPNO	REDOVNA DIELATNOST	PROJEKT ZAŽELI	PROGRAM PODRŠKANA KOTACIJA	UKUPNO	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00	105%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	150.000,00			150.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00	105%
32	Prihodi od darivanja i članskih doprinosa	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300%
321	Prihodi od darivanja i članskih doprinosa	100,00			100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300%
33	Prihodi po posebnim propisima	381.545,10	0,00	0,00	381.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	381.545,10	0,00	0,00	381.545,10	100%
331	Prihodi po posebnim propisima	381.545,10			381.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	381.545,10	0,00	0,00	381.545,10	100%
34	Prihodi od imovine	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100%
341	Prihodi od nefinancijske imovine	20,00			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100%
342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00		0,00									
35	Prihodi od donacija	43.000,00	87.922,06	119.000,00	249.922,06	67.000,00	-1.767,50	0,00	65.232,50	110.000,00	86.154,56	119.000,00	315.154,56	126%
351	Prihodi od donacija iz proračuna		87.922,06	119.000,00	206.922,06	0,00	-1.767,50	0,00	-1.767,50	110.000,00	86.154,56	119.000,00	205.154,56	99%
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				0,00				0,00				0,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	7.000,00			7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	114%
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100%
355	Ostali prihodi od donacija	35.000,00			35.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	289%
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
361	Prihodi od naknade štete i refundacija				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija				0,00				0,00				0,00	
	UKUPNO PRIHODI	574.665,10	87.922,06	119.000,00	781.587,16	74.450,00	-1.767,50	0,00	72.682,50	649.115,10	86.154,56	119.000,00	854.269,66	109%
	KORIŠTENI PRESESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)				0,00				0,00				0,00	
	UKUPNO ZA POKRICE	574.665,10	87.922,06	119.000,00	781.587,16	74.450,00	-1.767,50	0,00	72.682,50	649.115,10	86.154,56	119.000,00	854.269,66	109%



Racun	Naziv	PLAN ZA 2022.				IZMJENE I DOPUNE				NOVI PLAN ZA 2022.				INDERS
		REDOVNA DIJELNOST	PROJEKT ZAJELI	PROGRAMI PODRSKA NA KOTACIJAMA	UKUPNO	REDOVNA DIJELNOST	PROJEKT ZAJELI	PROGRAMI PODRSKA NA KOTACIJAMA	UKUPNO	REDOVNA DIJELNOST	PROJEKT ZAJELI	PROGRAMI PODRSKA NA KOTACIJAMA	UKUPNO	
41	Rashodi za radnike	286.815,41	52.512,24	97.899,96	437.227,61	-8.877,24	19.900,12	0,00	11.022,88	277.938,17	72.412,36	97.899,96	448.250,49	103%
411	Plaće	232.571,29	44.605,53	83.289,00	360.465,82	-13.042,87	19.900,12	0,00	6.857,25	219.528,42	64.505,65	83.289,00	367.323,07	102%
412	Ostali rashodi za radnike	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	119%
413	Doprinosi na plaće	37.244,12	7.906,71	14.610,96	59.761,79	865,63	0,00	865,63	0,00	38.109,75	7.906,71	14.610,96	60.627,42	101%
42	Materijalni rashodi	210.849,69	34.443,82	21.100,04	266.393,55	-13.354,89	-21.667,62	0,00	-35.022,51	197.494,80	12.776,20	21.100,04	231.371,04	87%
421	Naknade troškova radnicima	14.999,20	21.006,32	0,00	36.005,52	1.160,60	-18.830,12	0,00	-17.669,52	16.159,80	2.176,20	0,00	18.336,00	51%
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	#DIV/0!
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	120%
425	Rashodi za usluge	127.910,04	10.600,00	3.800,00	142.310,04	-3.810,04	0,00	-3.810,04	0,00	124.100,00	10.600,00	3.800,00	138.500,00	97%
426	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	0,00	17.300,04	52.800,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	32.500,00	17.300,04	0,00	49.800,04	94%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	17.440,45	2.837,50	0,00	20.277,95	-11.145,45	-2.837,50	0,00	-13.982,95	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	31%
43	Rashodi amortizacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	140%
431	Amortizacija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	140%
44	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	117%
441	Kamete za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	Kamete za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	117%
45	Donacije	59.000,00	966,00	0,00	59.966,00	90.182,13	0,00	90.182,13	0,00	149.182,13	966,00	0,00	150.148,13	250%
451	Takudne donacije	59.000,00	966,00	0,00	59.966,00	90.182,13	0,00	90.182,13	0,00	149.182,13	966,00	0,00	150.148,13	250%
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	UKUPNO RASHODI	574.665,10	87.922,06	119.000,00	781.587,16	74.450,00	-1.767,50	0,00	72.682,50	649.115,10	86.154,56	119.000,00	854.269,66	109%
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRICE (DIO 5222)				0,00				0,00	0,00			0,00	
	UKUPNO ZA POKRICE	574.665,10	87.922,06	119.000,00	781.587,16	74.450,00	-1.767,50	0,00	72.682,50	649.115,10	86.154,56	119.000,00	854.269,66	109%
	(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA				0,00				0,00	346.263,00			346.263,00	0%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU				0,00				0,00	346.263,00			346.263,00	0%

