



**Izmjene i dopune Financijskog plana
Gradskog društva Crvenog križa Pakrac za
2024. godinu**

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC - IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

	PRIHODI	Ukupno	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.g.	Novi financijski plan za 2024.g
		EUR	EUR	EUR
	31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	784,500	- 1,145	783,355
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			
	3110 Prihodi od prodaje roba	-	500	500
	3112 Prihodi od pružanja usluga	784,500	- 1,645	782,855
	Prihodi od DDK	4,500	- 100	4,400
	Prihodi od tečaja prve pomoći	10,000	- 3,000	7,000
	Prihodi od usluga smještaja - privatni korisnici	255,000	- 18,545	236,455
	Prihodi od usluga smještaja - MROMSP	340,000	- 15,000	325,000
	Prihodi od boravka u Odmaralištu	140,000	10,000	150,000
	Prihodi od toplog obroka	30,000	21,000	51,000
	Prihodi od dostave toplog obroka	5,000	4,000	9,000
			-	
	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500	-	500
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500	-	500
	3211 Članarine	500	-	500
			-	
	33 Prihodi po posebnim propisima	21,899	-	21,899
	331 Prihodi po posebnim propisima	21,899	-	21,899
	3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	21,899	-	21,899
			-	
	34 Prihodi od imovine	2	8	10
	341 Prihodi od financijske imovine	2	8	10
	3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2	8	10
			-	
	35 Prihodi od donacija	27,000	4,600	31,600
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	27,000	- 4,000	23,000
	3511 Prihodi od donacija iz državnog pror. za projekte	27,000	- 4,000	23,000
			-	
	354 Prihodi od građana i kućanstava	600	-	600
	3541 Prihodi od građana i kućanstava	600	-	600
			-	
	355 Ostali prihodi od donacija	-	8,000	8,000
	3551 Ostali prihodi od donacija	-	8,000	8,000
	36 Ostali prihodi	1,500	- 2,900	4,000
	361 Prihodi od naknada šteta i refundacija	1,500	2,500	4,000
	3611 Prihodi od naknada šteta	-	3,900	3,900
	3612 Prihodi od refundacija	500	- 400	100
	3633 Ostali nespomenuti prihodi	1,000	- 1,000	-
	PRIHODI UKUPNO	835,401	5,963	841,364
	RASHODI	Ukupno	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.g.	Novi financijski plan za 2024.g
		EUR		
	41 Rashodi za radnike	529,686	- 20,106	509,580
	411 Plaće	434,530	- 1,950	432,580
	4111 Plaće za redovan rad	431,970	- 1,670	430,300
	4112 Plaće u naravi (uskrsnica)	2,560	- 280	2,280
			-	
	412 Ostali rashodi za radnike	10,000	7,000	17,000
	(regres,jub.nagrada,sv.Nikola,božićnica,otpremni 4121 ne)			
			-	
	413 Doprinosi na plaću	85,156	- 25,156	60,000

4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	85,156	- 25,156	60,000
			-	
42	Materijalni rashodi	266,800	36,150	302,950
421	Naknade troškova radnicima	21,800	1,200	23,000
4211	Službena putovanja	1,800	- 400	1,400
	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19,400	1,600	21,000
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600	-	600
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4,000	13,000	17,000
4241	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - ugovor o djelu	4,000	13,000	17,000
425	Rashodi za usluge	51,700	13,600	65,300
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19,800	9,200	29,000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8,000	3,000	11,000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1,000	- 500	500
4254	Komunalne usluge	600	10,400	11,000
4255	Zakupnine i najamnine	2,500	- 2,250	250
4256	Zdravstvene usluge	2,500	- 500	2,000
4257	Usluge odvjetnika i prav.savjetovanja,katastarske usluge	500	- 450	50
4258	Računalne usluge	1,800	700	2,500
4259	Ostale usluge (DVD,Škarda,Zaštita insp.,teh.pregled,HRT)	15,000	- 6,000	9,000
426	Rashodi za materijal i energiju	183,300	5,700	189,000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9,000	14,000	23,000
4262	Materijal i sirovine (namirnice)	107,000	5,000	112,000
4263	Energija (električna)	25,500	- 3,500	22,000
4263	Energija (plin)	36,500	- 11,500	25,000
4263	Energija(gorivo)	5,300	1,700	7,000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6,000	2,650	8,650
4291	Premije osiguranja	2,400	1,100	3,500
4292	Reprezentacija	100	50	150
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (kom.naknada, sliv.vode)	3,500	1,500	5,000
			-	
43	Rashodi amortizacije	18,000	-	18,000
431	Amortizacija	18,000	-	18,000
4311	Amortizacija	18,000	-	18,000
44	Financijski rashodi	6,500	- 400	6,100
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	2,000	2,400	4,400
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	2,000	2,400	4,400
443	Ostali financijski rashodi	4,500	- 2,800	1,700
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,500	100	1,600
4433	Zatezne kamate	-	100	100
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3,000	- 3,000	-
			-	
45	Donacije	18,730	- 17,730	1,000
451	Tekuće donacije	18,730	- 17,730	1,000
4511	Tekuće donacije	18,730	- 17,730	1,000
			-	
46	Ostali rashodi	3,000	- 2,450	550
462	Ostali nespomenuti rashodi	3,000	- 2,450	550
4624	Ostali nespomenuti rashodi	3,000	- 2,450	550
	RASHODI UKUPNO	842,716	- 4,536	838,180
	FINANCIJSKI REZULTAT	- 7,315	10,499	3,184

	VIŠAK PRIHODA	EUR	EUR
522	Preneseni višak prihoda iz ranijih godina	106,756	106,756
5222	Višak/manjak prihoda nad rashodima za 2024. godinu	- 7,315	3,184
	Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	99,441	109,940
	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI	EUR	EUR
	Plan otplata u 2024. godini	17,727	21,000

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU – REBALANS

Financijski plan za 2024. godinu usvojen je na sjednici Skupštine 14.12.2023. godine.

Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Pakrac sukladno Programu rada za 2024. godinu.

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 19. studenog 2024. godine te procjena istih do kraja izvještajnog razdoblja.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje prihoda za **5.963,00 eura**, te se ukupni prihodi za 2024. godinu planiraju u iznosu od **841.364,00 eura**.

Rekapitulacija prihoda

Skupina	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	784.500	-1.145,00	783.355,00
32	Prihodi od članarina	500,00	-	500,00
33	Prihodi po posebnim propisima	21.899,00	-	21.899,00
34	Prihodi od imovine	2,00	8,00	10,00
35	Prihodi od donacija	27.000,00	4.600,00	31.600,00
36	Ostali prihodi	1.500,00	-2.900,00	4.000,00
	UKUPNO	835.401	5.963,00	841.364,00

Izmjene i dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 31-Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
311 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	784.500,00	-1.145,00	783.355,00

Na poziciji 311 – prihodi od pružanja usluga, izmjenama i dopunama plana predlaže se smanjenje u iznosu od 1.145 eura.

Skupina 34 – Prihodi od imovine

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
341 - Prihodi od financijske imovine	2,00	8,00	10,00

Na poziciji prihodi od imovine dogodilo se povećanje od 8,00 eura na kontu *kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*

Skupina 35 – Prihodi od donacija

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
351 - Prihodi od donacija iz državnog Proračuna za EU projekte	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
355 - Ostali prihodi od donacija	0	8.000,00	8.000,00

Na poziciji 351- prihodi od donacija, izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje u iznosu od 4.000,00 eura. Do istoga je došlo zbog promjena u tijeku isplata Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekta „Halo pomoć“ koji je odobren u lipnju 2023.g. Ostali prihodi od donacija odnose se na subvenciju za energente.

Skupina 36- Ostali prihodi

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
3611- Prihodi od naknada šteta	0	3.900,00	3.900,00
3612 – Prihodi od refundacija	500,00	-400,00	100,00
3633 – Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	-1.000,00	0

Na poziciji 3611 – prihodi od naknada šteta izmjenama i dopunama predlaže se povećanje u iznosu od 3.900,00 eura. U 2024. godini Euroherc osiguranje isplatilo je naknadu štete uzrokovano olujom u ljeto 2023.godine za oštećenje na zgradi Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu.

Na poziciji 3612 – predlaže se smanjenje u iznosu 400,00 eura. Do sada su se Udruge smještene u zgradi kojom upravlja GDCK Pakrac grijale na plin te im je bio izdan račun za podmirenje troška grijanja. Zbog velikog poskupljenja plina, Udruge su se odlučile na grijanje na struju te je samim time došlo do smanjena refundacija.

Na poziciji 3633 – ostali nespomenuti prihodi – predlaže se smanjenje od 1.000,00 eura jer ostalih nespomenutih prihoda nije bilo u 2024.godini.

RASHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od **4.536,00 eura**, te se ukupni rashodi za 2024. godinu planiraju u iznosu od **838.180,00 eura**.

Rekapitulacija rashoda

Skupina	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
41	Rashodi za radnike	529.686,00	-20.106,00	509.580,00
42	Materijalni rashodi	266.800,00	36.150,00	302.950,00
43	Rashodi amortizacije	18.000,00	0	18.000,00
44	Financijski rashodi	6.500,00	-400,00	6.100,00
45	Donacije	18.730,00	-17.730,00	1.000,00
46	Ostali rashodi	3.000,00	-2.450,00	550,00
	Ukupno	842.716,00	-4.536,00	838.180,00

Izmjene i dopune financijskog plana odnose se na sljedeće pozicije:

Skupina 41 – Rashodi za radnike

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
411-Plaće za radnike	434.530,00	-1.950,00	432.580,00
412- Ostali rashodi za radnike	10.000,00	7.000,00	17.000,00
413- Doprinosi na plaću	85.156,00	-25.156,00	60.000,00
Ukupno	529.686,00	-20.106,00	509.580,00

Na pozicij *Plaće za radnike* predlaže se smanjenje u iznosu 1.950,00 eura. Na poziciji *Ostali rashodi za radnike* došlo je do povećanja od 7.000,00 eura, iznos je povećan zbog isplata neoporezivog primitka zaposlenicima koji su radili na Viru.

Na poziciji *Doprinosi na plaće* došlo je do smanjenja u iznosu 20.106,00 eura.

Skupina 42–Materijalni rashodi

Opis	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.
421- Naknade troškova radnicima	21.800,00	1.200,00	23.000,00
424- Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	13.000,00	17.000,00
425- Rashodi za usluge	51.700,00	13.600,00	65.300,00
426- Rashodi za materijal i energiju	183.300,00	5.700,00	189.000,00
429- Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.000,00	2.650,00	8.650,00
Ukupno	266.800,00	36.150,00	302.950,00

Na poziciji skupine 42 –materijalni rashodi, predlaže se povećanje rashoda za 36.150,00 eura. Do povećanja je došlo zbog povećanja cijena prijevoza do Vira te povećanja cijena energenata i namirnica. Također, došlo je do povećanja iznosa na poziciji Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa zbog zapošljavanje fizioterapeuta u Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu.

Skupina 44–Financijski rashodi

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
442- Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.400,00	4.400,00
443- Ostali financijski rashodi	4.500,00	-2.800,00	1.700,00
Ukupno	6.500,00	-400,00	6.100,00

Predlaže se smanjenje financijskih rashoda za 400,00 eura zbog smanjenja ostalih financijskih rashoda.

Skupina 45 –Donacije

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
451- Tekuće donacije	18.730,00	-17.730,00	1.000,00
Ukupno	18.730,00	-17.730,00	1.000,00

Na poziciji 451 – predlaže se smanjenje u iznosu 17.730,00 eura.

Skupina 46–Ostali rashodi

Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
462- Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	-2.450,00	550,00
Ukupno	3.000,00	-2.450,00	550,00

Na poziciji 46 – predlaže se smanjenje u iznosu 2.450,00 eura

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Temeljem Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu predviđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.184,00 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

	Plan zaduživanja i otplata u 2024. godini	Plan za 2024.	Izmjene i dopune	Novi plan za 2024.
	Plan otplata u 2024. godini	17.727,00	3.273,00	21.000,00

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac u 2021.godini provelo je dugoročno kreditno zaduženje za potrebe financiranja građevinskih radova na zgradi Dječjeg odmarališta Cvrčak na otoku Viru, Ulica Prezida 44, kbr. 2 kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 610.000,00 kn. Kamatna stopa iznosi 5,75%. Rok otplate kredita je 5 godina, a otplata se vrši u 60 rata glavnice.

Prva rata kredita dospjela je na naplatu 01.06.2021. godine a otplata će se izvršiti temeljem otplatnog plana banke.

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac u 2023.godini provelo je zaduženje za potrebe financiranja službenog automobila Nissan Qashqai, kod Agram Leasing d.o.o. u iznosu od 18.000,00 eura. Rok otplate financijskog leasinga je 3 godine, a otplata se vrši u 36 rata glavnice.

Predsjednik GDCK Pakrac:
Rajko Šurkalović