

IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2024. G.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3	PRIHODI	229.394,84	13.407,57	242.802,41	106
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00	2.224,11	12.224,11	122
311	Prihodi od dežurstva	10.000,00	2.224,11	12.224,11	122
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00	0
321	Članarine	0,00	0,00	0,00	0
33	Prihodi po posebnim propisima	163.625,00	0,00	163.625,00	100
331	Prihodi iz prorakuna-Odjel za zdravstvo IŽ	163.625,00	0,00	163.625,00	100
34	Prihodi od imovine	2,00	-1,86	0,14	7
341	Prihodi od kamata	2,00	-1,86	0,14	7
35	Prihodi od donacija	12.231,99	980,52	13.212,51	108
351	Projekt ESS "Crveni heroji"	1.481,99	42,57	1.524,56	103
353	Prihodi od donacija	3.750,00	5.579,09	9.329,09	249
354	Ostali prihodi od donacija	7.000,00	-4.641,14	2.358,86	34
36	Ostali prihodi	2.750,00	1.305,20	4.055,20	147
361	Prihodi od naknade štete i rekvantacija HCK	2.750,00	1.305,20	4.055,20	147
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organ.	40.785,85	8.899,60	49.685,45	122
371	Prihodi od HCK-Služba spašavanja	40.785,85	1.045,20	41.831,05	103
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija Projekt "Sigurnost na vodi"	0,00	7.854,40	7.854,40	0
	KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA	19.849,18		17.643,78	89

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
4	RASHODI	249.244,02	11.202,17	260.446,19	104
41	Rashodi za radnike	119.874,04	2.626,03	122.500,07	102
411	Plaće radnika	100.620,12	1.625,07	102.245,19	102
412	Ostali rashodi za radnike (darovi i potpore)	2.651,44	733,02	3.384,46	128
413	Doprinosi na plaće radnika	16.602,48	267,94	16.870,42	102
42	Materijalni rashodi	122.618,03	3.731,01	126.349,04	103
421	Naknade troškova radnicima	15.155,76	-1.765,91	13.389,85	88
422	Naknade članovima predst., izvješ. tij., povjer.	500,00	227,51	727,51	146
423	Naknade volonterima	19.130,00	1.139,59	20.269,59	106
425	Rashodi za usluge	43.522,39	-3.015,15	40.507,24	93
426	Rashodi za materijal i energiju	23.594,88	4.619,39	28.214,27	120
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.715,00	2.525,58	23.240,58	112
43	Rashodi amortizacije	2.951,95	-684,37	2.267,58	77
431	Amortizacija	2.951,95	-684,37	2.267,58	77
44	Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100
443	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100
45	Donacije	3.000,00	5.529,50	8.529,50	284
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0
47	Rashodi vezani uz financ.povez.nepr.org.	0,00	0,00	0,00	0

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	UKUPNO PLAN ZA 2024.	INDEKS
3	PRIHODI UKUPNO	229.394,84	13.407,57	242.802,41	106
4	RASHODI UKUPNO	249.244,02	11.202,17	260.446,19	104
	REZULTAT POSLOVANJA	-19.849,18		-17.643,78	89
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	159.089,12		140.578,96	88
522	VIŠAK /MANJAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-19.849,18		-17.643,78	89
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	139.239,94		122.935,18	88

KLASA: 400-02/24-03/04

URBROJ: 2163-1-22-24-1

Pazin, 9.12.2024.g.

ravnateljica DCK IŽ
Sandra Stipanov



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE
M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

Financijski plan za 2024.g. usvojen je na Sjednici Skupštine DCK IŽ održane 20.prosinca 2023.g.

Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti DCK IŽ sukladno Programu rada za 2024.g.

Obzirom da je proteklo razdoblje bilo u znaku obilježavanja 30. godišnjice djelovanja Društva Crvenog križa Istarske županije bilo je nužno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.g. zbog odstupanja na pojedinim pozicijama.

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.g. su ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2024.g.

Prema Odluci Skupštine DCKIŽ br: 2-8-VI od 10.studenog 2016. godine preraspodjelu na stavkama rashoda Financijskog plana DCKIŽ do visine 20% može vršiti ravnatelj Društva uz suglasnost Odbora.

Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje prihoda 13.407,57 eura te se ukupni prihodi za 2024. g. planiraju u iznosu od 242.802,41 eura.

Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda za 10.874,45 eura te se ukupni rashodi za 2024.g. planiraju u iznosu od 260.633,69 eura.

Temeljem Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.g. predviđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.643,78 eura. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja bit će donijeta na sjednici Skupštine prilikom utvrđivanja i usvajanja Financijskog izvještaja za 2024.g.

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	UKUPNO PLAN ZA 2024.	INDEKS
3	PRIHODI UKUPNO	229.394,84	13.407,57	242.802,41	106
4	RASHODI UKUPNO	249.244,02	11.202,17	260.446,19	104
	REZULTAT POSLOVANJA	-19.849,18		-17.643,78	89
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	159.089,12		140.578,96	88
522	VIŠAK /MANJAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-19.849,18		-17.643,78	89
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	139.239,94		122.935,18	88

Tablica 1.

U nastavku dajemo obrazloženja Izmjena i dopuna u Financijskom planu za 2024.g.

PRIHODI:

IZVOR FINANCIRANJA - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB IŽ:

RAZRED / SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA PROGRAMA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3	3311		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	163.625,00	0,00	163.625,00	100

Tablica 2.

„Prihodi po posebnim propisima iz proračuna“ – prihodi iz Proračuna Istarske županije ostvariti će se su u planiranom iznosu.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE
M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

IZVOR FINANCIRANJA – DEŽURSTVO TIMA, REFUNDACIJE, OSTALI VLASTITI PRIHODI

RAZRED / SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA PROGRAMA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3			PRIHODI	22.502,00	4.465,40	26.967,40	120
3	3112		Prihodi od dežurstva	10.000,00	2.224,11	12.224,11	122
	3413		Prihodi od kamata	2,00	-1,86	0,14	7
	3531		Prihodi od pravnih osoba	3.750,00	-3.376,14	373,86	10
	3541		Prihodi od fizičkih osoba-kotizacija Nordijsko hodanje	4.000,00	-1.265,00	2.735,00	68
	3551		Ostali prihodi od donacija	3.000,00	5.579,09	8.579,09	286
	3612		Prihodi od naknade štete i refundacija HCK	1.750,00	1.305,20	3.055,20	175

Tablica 3.

„Prihodi od dežurstva“ – u 2024.g. ostvareni su prihodi od dežurstva u većem iznosu od planiranog zbog više provedenih aktivnosti na dežurstvu prve pomoći OJ DCK IŽ.

„Prihodi od imovine“ – ovi prihodi od kamata na poslovnom računu DCK IŽ su umanjeni temeljem ostvarenih prihoda do dana izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.g.

„Prihodi od pravnih osoba“ - Iskazani prihodi smanjuju se temeljem ostvarenih prihoda i saznanja o mogućem ostvarenju prihoda do kraja obračunskog razdoblja., a odnose se na vrijednosti donirane opreme u ranijim razdobljima poslovanja koja je evidentirana na razredu obveza (razred 2) računu (kontu 29220) i prenosi se u 2024. godinu te se umanjivanjem prebacuje na razred prihoda (razred 3), račun (konto 3552 „ Prihodi od donacija“) sukladno trošku amortizacije 2024.g. te donacija HCK koje su temeljem ostvarenih donacija

„Prihodi od fizičkih osoba – kotizacija za Nordijsko hodanje“ – ovi prihodi umanjeni su temeljem ostvarenih prihoda i saznanja o prihodima koji bi se mogli ostvariti u izvještajnom razdoblju.

„Ostali prihodi od donacija“ – iskazane vrijednosti odnose se na vrijednost donacija jer je DCK IŽ je tijekom godine bilo distributivni centar za donacije koje su stizale iz HCK za GDCK u IŽ, a donacije su bile namijenjena raseljenim osobama iz Ukrajine.

„Prihodi od naknade štete i refundacija“ – umanjeni su zbog manje dobivenih refundacija od strane HCK i GDCK u Istarskoj županiji.

IZVOR FINANCIRANJA – HRVATSKI CRVENI KRIŽ – SLUŽBA SPAŠAVANJA NA VODI I EKOLOŠKE ZAŠTITE PRIOBALJA

RAZRED/ SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA U PROGRAMU RADA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3			PRIHODI	41.785,85	8.899,60	50.685,45	121
3	353		Prihodi od HCK- Projekt "Sigurnost na vodi"		7.854,40	7.854,40	0
3	361		Prihodi od HCK- refundacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100
3	371		Prihodi od HCK Služba spašavanja	40.785,85	1.045,20	41.831,05	103

Tablica 4.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin

telefon: 00385 52 624 579

mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr

OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

DCK IŽ se u ožujku prijavilo na Projekt „Sigurnost na vodi“ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa te su odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu od 7,854,40 eura.

„Prihodi od refundacije HCK“ – HCK je tijekom godine refundirao sve troškove aktivnosti Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja koje su provodili koordinador za IŽ i volonteri DCK IŽ te su ovi prihodi povećani temeljem saznanja o mogućim prihodima do kraja izvještajnog razdoblja.

IZVOR FINANCIRANJA – PROJEKT ESS „CRVENI HEROJI“

RAZRED / SKUPINA	PODSKU PINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3		PRIHODI	1.481,99	42,57	1.524,56	103
3	3513	Projektno financiranje	1.481,99	42,57	1.524,56	103

Tablica 5.

Projekt „Crveni heroji“ financiran je od strane Europskih snaga solidarnosti uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU s ciljem osiguranja kontinuiranog darivanja krvi te uključivanja novih darivatelja kako bi zalihe krvi uvijek bile dostatne krenulo se s idejom promocije davalaštva među mladima s ciljem poticanja mladih na taj humani čin. Projekt je započeo u 2023. godini, a završen je 29. veljače 2024. godine i isplaćeno je više financijskih sredstava od planiranih (42,57 eura).

RASHODI:

IZVOR FINANCIRANJA – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB IŽ:

RAZRED / SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA PROGRAMA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
4			RASHODI	182.408,34	-2.684,17	179.474,17	98
4			TEKUĆI MATERIJALNI RASHODI	123.118,34	2.102,87	125.221,21	98
	41		RASHODI ZA RADNIKE	85.734,63	1.308,42	87.043,05	102
	42		MATERIJALNI RASHODI	33.883,71	1.478,81	35.362,52	104
	43		RASHODI AMORTIZACIJE	2.700,00	-684,36	2.015,64	75
	44		FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	800,00	100
4			FUNKCIONALNI RASHODI	59.290,00	-4.787,04	54.252,96	81
		A.	JAČANJE VOLONTERSTVA	4.910,00	775,00	5.685,00	0
		B.	JAČANJE ORGANIZACIJE MLADIH	5.830,00	-68,81	5.761,19	99
		C.	RAZVOJ SURADNJE I PARTNERSTVA I JAČANJE ORGANIZACIJE CK U IŽ	9.630,00	-2.117,00	7.513,00	78
		D.	UNAPREĐENJE PRVE POMOĆI	3.155,00	-2.053,26	1.101,74	32
		E.	UNAPREĐENJE DARIVANJA KRVI	11.960,00	-2.959,70	9.000,30	75
		F.	SLUŽBA TRAŽENJA I PROGRAM PRIPREME I DJELOV.U KRIZNIM SIT.	13.635,00	1.197,86	14.832,86	109
		G.	ŽUPANIJSKI JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI	9.750,00	678,79	10.178,79	104
		H.	KLIMATSKE PROMJENE	420,00	-239,92	180,08	43

Tablica 6.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin

telefon: 00385 52 624 579

mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr

OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

Skupina 41 - „RASHODI ZA RADNIKE“

Povećanje od 2% u odnosu na Plan za 2024.g. na razredu rashoda za radnike odnosi se na isplate po osnovi naknada za plaće – djelatnici DCK IŽ na raspolaganju su 24 sata dnevno. Veći dio aktivnosti iz Programa rada DCK IŽ za 2024.g. provodio se vikendom upravo iz razloga jer se većina aktivnosti provodi s volonterima koji su zaposleni tijekom tjedna.

Skupina 42 - „MATERIJALNI RASHODI“

Povećanje na razredu ovih rashoda iznosi 8% u odnosu na Plan za 2024.g.

Na podskupi „Naknade troškova radnicima“ bilježi se smanjenje radi manje isplaćenih materijalnih prava radnicima i na stručno usavršavanje radnika.

Na podskupinama „Naknade članovima Skupštine i Odbora DCK IŽ“ bilježi se povećanje troškova obzirom da su se sjednice održavale uživo.

„Rashodi za usluge“ isto tako bilježi se rast troškova i to na tekućem održavanju opreme - radi izvanrednog održavanja službenog vozila.

Do smanjenja troškova na „Intelektualne usluge“ došlo je jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

Do većih troškova u podskupini „Računalne usluge i održavanje WEB stranice“ kao i na „Registracija i tehnički pregled vozila“ došlo je jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

Povećanje na podskupini „Rashodi za materijal i energiju“ – troškovi su veći od planiranih jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima. DCK IŽ unajmilo je uređaj za kopiranje obzirom da je došlo do kvara postojećeg u vlasništvu DCK IŽ i nije se nabavljalo novi uređaj.

Na podskupini „Ostali nespomenuti materijalni rashodi“ troškovi su uvećani zbog većih troškova za osiguranje za imovinu i poslovne prostore koje koristi DCK IŽ jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

SKUPINA 43 - „RASHODI AMORTIZACIJE“

Ovi troškovi umanjeni su primjenom propisanih stopa na nabavljenu dugotrajnu imovinu.

„JAČANJE VOLONTERSTVA“

Na ovoj podskupini smanjeni su troškovi jer je učinjena preraspodjela unutar podskupine. Ove godine povodom Međunarodnog dana volontera za volontere GDCK u Istarskoj županiji, DCK IŽ organizira studijsko putovanje - posjet djelatnika i volontera u GDCK Vinkovci, GDCK Vukovar i GDCK Osijek.

„JAČANJE ORGANIZACIJE MLADIH“

U ovoj podskupini učinjena je preraspodjela planiranih troškova.

Domaćin Međuzupanijskog natjecanja mladih ove godine je bilo DCK IŽ stoga je došlo do povećanja troškova jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima. Ekipe mladih iz Istarske županije nisu se plasirale na Državno natjecanje mladih HCK stoga su sredstva iz ove podskupine preusmjerena na Podskupinu „Rad s mladima kroz kampove, seminare, smotre“ tako da je DCK IŽ prijavilo



HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

mladog volontera za sudjelovanje na Mediterranean Youth Camp Atlantis koji se održao Grčkoj.

„Godišnji seminar Klubova mladih s područja IŽ“ – aktivnost je održana u ZEC Kontija u Istarskoj županiji s mladima iz Gradskih društava Crvenog križa, stoga je na ovoj podskupini došlo do povećanja troškova jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

„Odgoj za humanost od malih nogu“ - U organizaciji HCK na treningu za trenere „Odgoj za humanost od malih nogu“ upućen je jedan volonter DCK IŽ te je došlo do smanjenja troškova jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

„RAZVOJ SURADNJE I PARTNERSTVA“

Na ovoj podskupini učinjena je preraspodjela i troškovi su umanjeni jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima. Nakon višegodišnje pauze DCK IŽ je ove godine organiziralo putovanje u Solferino namijenjeno mlađim članovima GDCK u IŽ, ali i ostalim zaslužnim volonterima.

„Međužupanijska suradnja, edukacije i sastanci u HCK“- umanjeni su troškovi jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

„Koordinacija ravnatelja i radni sastanci“ održavali su se uživo i *on line* te je došlo do smanjenja troškova.

Do smanjenja troškova na podskupini „Osnaživanje organizacije CK kroz stručne radionice za djelatnike CK u IŽ“ došlo je jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

DCK IŽ je tijekom cijele godine obilježavao 30 godina svoga djelovanja kroz različite aktivnosti. U prosincu održat će se Svečana sjednica Skupštine DCK IŽ, stoga su ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. g. planirana sredstva kroz preraspodjelu troškova.

„UNAPREĐENJE PRVE POMOĆI“

Unutar ove podskupine učinjena je preraspodjela pojedinih troškova. Tening volontera i djelatnika iz prve pomoći održan je u ZEC Kontiji i dio aktivnosti je odrađen bez troškova, stoga su iskazani manji troškovi.

„UNAPREĐENJE DARIVANJA KRVI“

Na ovoj podskupini troškovi su manji od planirani i učinjena je preraspodjela troškova na podskupini jer u u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKJE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

„SLUŽBA TRAŽENJA I PROGRAM PRIPREME I DJELOVANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA“

Do povećanja troškova na ovoj podskupini došlo je jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima. Povodom obilježavanja 30 godina rada DCK IŽ u Poreču je održana pokazna vježba i prezentacija djelatnosti DCK IŽ u suradnji s drugim operativnim snagama iz Istarske županije.

Obzirom da je DCK IŽ dio operativnih snaga RH i Zakonom je određeno označavanje službenih vozila, DCK IŽ je ove godine ugradilo signalizaciju u jedno službeno vozilo za što nisu bili planirani troškovi jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

„ŽUPANIJSKI JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI“

Na ovoj podskupi došlo je dopovećanja troškova jer u trenutku sastavljanja Financijskog plana nismo imali točna saznanja o stvarnim troškovima.

DCK IŽ je Odjelu za pulmologiju OB Pula u Tjednu borbe protiv tuberkuloze doniralo 4 kom toaletnih stolica ukupne vrijednosti 328,48 eura.

Na podskupini „Promicanje mentalnog zdravlja“ došlo je do povećanja troškova jer je DCK IŽ u godini obilježavanja 30 godina djelovanja provodilo aktivnosti na očuvanju mentalnog zdravlja djelatnika CK u IŽ.

„KLIMATSKE PROMJENE“

Unutar ove podskupine učinjena je preraspodjela troškova i došlo je do smanjenja troškova u odnosu na planirane.

U predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024 g. DCK IŽ financiranog od Istarske županije očekivani rezultat poslovanja za 2024. g. je negativan i iznosi 15.849,17 eura manjka prihoda nad rashodima. (Tablica 7.).

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3	PRIHODI UKUPNO	163.625,00	0,00	163.625,00	100
4	RASHODI UKUPNO	182.408,34	-2.934,17	179.474,17	98
	OČEKIVANI REZULTAT POSLOVANJA	-18.783,34	2.934,17	-15.849,17	84
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG RAZDOBLJA	107.035,57		85.306,20	80
522	VIŠAK /MANJAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-18.783,34		-15.849,17	84
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	88.252,23		69.457,03	79

Tablica 7.

IZVOR FINANCIRANJA – PRIHODI OD DEŽURSTAVA, NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA HCK

4	RASHODI UKUPNO	22.502,00	5.529,50	28.031,50	68
4	DEŽURSTVO TIMA	19.502,00	0,00	19.502,00	34
4	DANE DONACIJE	3.000,00	5.529,50	8.529,50	284
	REZULTAT	0,00	-1.064,10	-1.064,10	

Tablica 8.



HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin
telefon: 00385 52 624 579
mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr
OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

Odstupanje u troškovima u odnosu na planirane troškove u ovim podskupinama odnosi se na više provedenih aktivnosti u kojima su sudjelovali naši educirani volonteri, članovi Osnovne i Specijalističke jedinice na vodi na manifestacijama koje su održane tijekom godine.

DCK IŽ primio je od HCK donacije namjenjene raseljenim osobama iz Ukrajine te ih prosljeđivao GDCK.

IZVOR FINANCIRANJA – HRVATSKI CRVENI KRIŽ – SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKE ZAŠTITE PRIOBALJA

RAZRED/ SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA U PROGRA MU RADA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
4			RASHODI	42.037,80	6.609,29	48.647,09	116
			TEKUĆI MATERIJALNI RASHODI	39.485,85	3.826,11	43.563,91	110
41			TROŠKOVI KOORDINATORA	36.735,85	1.614,18	38.350,03	104
42			MATERIJALNI RASHODI	2.596,44	296,57	2.893,01	111
42			OSTALI TEKUĆI RASHODI	2.750,00	2.211,94	4.961,94	180
43	431		AMORTIZACIJA	251,95	-0,01	251,94	100
		I.	FUNKCIONALNI RASHODI	2.300,00	2.783,18	5.083,18	221
42		I.1.	PROGRAM PRIPR. ZA KATASTROFE	700,00	0,00	700,00	100
42		I.2.	SPASILAČKI SPORT I KLUB BOŠKARINI	1.500,00	0,00	1.500,00	100
43			ODRŽAVANJE OPREME	100,00	379,10	479,10	479
42		I.3.	SIGURNOST NA VODI - PROJEKT HCK	0,00	2.404,08	2.404,08	0

Tablica 9.

SKUPINA 41 - „TROŠKOVI KOORDINATORA“

Povećanje od 4% odnosi se na isplatu materijalnih prava radnika.

SKUPINA 42 - „MATERIJALNI RASHODI“

Povećanje se odnosi na neoporezive primitke, jer u trenutku izrade istog nismo imali saznanja o stvarnim troškovima i aktivnostima koje će provoditi Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja HCK.

Povećane aktivnosti u Službi spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja na razini HCK rezultirale su povećanjem materijalnih rashoda koji se u potpunosti refundiraju od HCK. Povećanje troškova na podskupini „Ostali tekući rashodi“ nastalo je zbog dinamike provođenja aktivnosti Službe spašavanja života na vodi i u cjelosti se refundira od HCK.

„SIGURNOST NA VODI“ – PROJEKT HCK

U 2024.g. proveo se projekt „Sigurnost na vodi“ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa te su sredstva trošena za provođenje aktivnosti u toku godine. Neutrošena sredstva prenijet će se u naredno razdoblje i trošiti za nastavak provođenja aktivnosti koje su planirane projektom.

U predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. g. Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja financiranog od HCK očekivani rezultat poslovanja za 2024. godinu je pozitivan i iznosi 2.038,36 eura viška prihoda nad rashodima koji će se prenijeti u naredno razdoblje poslovanja. (Tablica 10.)



HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

M. B. Rašana 5, 52000 Pazin

telefon: 00385 52 624 579

mail: hck.istra@gmail.com; web: www.hck-istra.hr

OIB: 29929049747; IBAN: HR5224070001158018679

RAZRED/ SKUPINA	PODSKU PINA	OZNAKA U PROGRA MU RADA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
3			PRIHODI	41.785,85	8.899,60	50.685,45	101
31			PRIHODI	41.785,85	8.899,60	50.685,45	101
4			RASHODI	42.037,80	6.609,29	48.647,09	90
41			RASHODI ZA RADNIKA	34.139,41	1.317,61	35.457,02	85
42			MATERIJALNI RASHODI	7.646,44	5.291,69	12.938,13	112
43			RASHODI AMORTIZACIJE	251,95	-0,01	251,94	50
			REZULTAT	-251,95	2.290,31	2.038,36	1723

Tablica 10.

IZVOR FINANCIRANJA – PROJEKT ESS „CRVENI HEROJI“

RAZRED / SKUPINA	PODSKU PINA	NAZIV	PLAN ZA 2024.	IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
4		RASHODI	2.295,88	1.747,55	4.043,43	176
42		Provedba projekta	2.295,88	1.747,55	4.043,43	176
	4232	Naknade troškova službenih putovanja - volonteri	400,00	-228,95	171,05	43
	4257	Intelektualne usluge - ug. o djelu predavačima		888,00	888,00	0
	4261	Promidžbeni materijal i usluge	742,00	1.026,00	1.768,00	238
	4264	Sitni inventar	153,88	-153,88	0,00	0
	4295	Ostali troškovi- smještaj, majice, priznanja	1.000,00	216,38	1.216,38	122

Tablica 11.

Iskazani su troškovi provedbe aktivnosti iz Projekta „Crveni heroji“ financiranog od strane Europskih snaga solidarnosti uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU koji je započeo u 2023.g. i završio u veljači 2024.g.

KLASA: 400-02/24-03/4

URBROJ: 2163-1-22-24-6

Pazin, 9.12.2024.

ravnateljica DCK IŽ
Sandra Stipanov

