

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA LUDBREG**

FINANCIJSKI KONTNI PLAN ZA 2026. GODINU

Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2025. godinu te aktivnostima i programima HCK GDCK Ludbreg planiranih Programom rada za 2026. godinu. Uz pretpostavku značajnog prihoda po posebnim propisima u skladu je i realizacija.

Programom rada za 2026. godinu, ukupni prihodi u financijskom planu temelje se na ostvarenim prihodima JLS iz 2024. godine, a predviđanja prema planu ostvarenom u prvih šest mjeseci 2025. godine plus predviđanja za tri mjeseca, zatim o saznanjima o ugovaranju i provedbi EU projekata, poznatim rashodima za prvih 6 mjeseci plus predviđanja za drugu polovicu 2025. godine.

PRIHODI

Planirani su prihodi od ukupno **801.199,22** eura prema Programu rada za 2025. godinu.

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	26.250,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih prihoda	1.100,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	56.332,63
Skupina 34	Prihodi od imovine	3,00
Skupina 35	Prihodi od donacija	728.213,58
Skupina 36	Ostali prihodi	1.000,00
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	00,00
UKUPNO		800.899,21 €

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Na ovoj poziciji planiran je iznos od 26.250,00 eura, a odnosi se na prihode od pružanja usluga od provedenih tečaja prve pomoći i dobrovoljnog darivanja krvi.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa

Na poziciji planirani prihodi u iznosu od 1.100,00 eura, a odnosi se na članarinu temeljem čl. 27. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Odlukom Skupštine HCK godišnja članarina za 2025. godinu iznosi 6,00 eura za odrasle i 2,00 eura za mlade.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima

Na ovoj poziciji planiran je prihod po posebnim propisima u iznosu od 56.332,63 eura, a odnosi se na prihode po posebnim propisima iz proračuna jedinica lokalnih samouprava s područja djelovanja GDCKL sukladno Zakonu o HCK (NN71/10).

Skupina 34 – prihodi od imovine

Na ovoj poziciji planirani je iznos od 3,00 eura, a odnosi se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, ostali prihodi od financijske imovine).

Skupina 35 – prihodi od donacija

U tu skupinu spadaju prihodi od donacija građana i pravnih osoba, a odnose se na programe i aktivnosti predviđene Programom rada za 2026. (humanitarna pomoć) 9.000,00 eura i prihodi od donacija iz državnog proračuna za provedbu EU projekta Zaželi u iznosu od 441.302,20 eura, Jačanje kapaciteta, organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja 93.972,00 eura, Psihosocijalna potpora 14.426,05 eura i Međunarodno razvojno-humanitarna suradnja 28.333,33 eura, INTERREG 7.680,00 eura, te osobne asistencije $900 \times 11 = 9.900 \times 10 = 99.000,00$, mobilni tim 10.500,00 €, psp grada Ludbrega 12.000,00 €

Skupina 36 - ostali prihodi

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija. Nisu planirani prihodi na toj poziciji.

RASHODI

Planirani su rashodi od ukupno 800.899,21 € eura prema Programu rada za 2026. godinu.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi

Skupina 41	Rashodi za radnike	512.976,93
Skupina 42	Materijalni rashodi	263.422,28
Skupina 44	Financijski rashodi	20.000,00
Skupina 45	Donacije	4.500,00
Skupina 46	Ostali rashodi	00,00
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	00,00
UKUPNO		800.899,21

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 41 - rashodi za radnike

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, nagrada, paušalni iznosi za jelo) za redovan rad 2 radnika te plaće za radnike zaposlene po projektu Zaželi - 20 radnica, 2 djelatnika prema projektu aktivnog starenja te 5 radnika prema projektu osobne asistencije.

Ukupni planirani rashodi za plaće svih radnika iznose 402.186,93 eura neto plus 105.400,00 eura doprinosa i ostalih rashoda za radnike 5.390,00 eura

Skupina 42 - materijalni rashodi

Na ovoj poziciji planirani su ukupni materijalni rashodi u iznosu od 263.422,28 eura, a strukturu rashoda čine:

Podskupina 421 - naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, rad na terenu, stručno usavršavanje ...) u iznosu 2.849,53 eura

Podskupina 423 - naknade za predavanje volonterima kroz projekat 32.440,00 eura

Podskupina 424 - Naknade drugim osobama izvan radnog odnosa nisu planirane

Podskupina 425 - Rashodi za usluge za 206.467,98 eura.

- troškove telefona, pošte, prijevoza, HRT pristojba
- usluge tekuće i investicijskog održavanja za redovito održavanje uređaja, opreme i uredskih prostorija, službenog vozila, ažuriranje i održavanje aplikacije (NETIS, WEB)
- komunalne usluge (voda, odvoz smeća)
- intelektualne i osobne usluge za knjigovodstvo, usluge javnog bilježnika, odvjetnika, tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata, postupci nabave
- računalne usluge
- ostale usluge odnose se na usluge (zahvalni obrok dobrovoljnog darivanja krvi, zaštita na radu, kemijska čišćenja opreme i odjeće, naknada autoškoli za administrativne usluge)

Podskupina 426 – rashodi za materijal i energiju u iznosu od 22.370,60 eura što podrazumijeva uredski materijal ostali materijal za redovno poslovanje, energiju i sitni inventar

Podskupina 429 – ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 3.500,00 eura za troškove premije službenog vozila, sistematskih pregleda radnika, reprezentaciju

Skupina 43 - rashodi amortizacije

Na ovoj poziciji nije planiran rashod.

Skupina 44 - financijski rashodi

Na ovoj poziciji planiran je rashod u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Skupina 45 - donacije

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za tekuće donacije, a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 4.500,00 eura i troškovi standardnih zaliha.

Skupina 46 - ostali rashodi

Nisu u planu osim ako se pojavi pokriće rashoda planiranog od prihoda po posebnim propisima.

Skupina 47 - rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Nisu planirani.

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU

U 2026. godini nije planirano novo zaduživanje već će biti tekuće po projektima koji su na različite načine financirani i tempo pravdanja kao i financiranja je različit. Cilj nam je što je više moguće izbjegavati nepotrebne investicije te nadoknaditi sve što je prošlih godina bilo problematično i na taj način osigurati dobru platformu za daljnji rad.

RAVNATELJICA

Mirjana Jerbić



PREDSJEDNIK

Tihomir Horvat



Prilog: Financijski plan za 2026. godinu

SLUŽBENA BILJEŠKA:

Prihvaćeno na sjednici Odbora dana 15.01.2026., KLASA: 025-02/26-2/0, URBROJ: 2186-16-1-26-4

Usvojeno na sjednici Skupštine dana 15.01.2026., KLASA: 025-02/26-2/0, URBROJ: 2186-16-1-26-4