

**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBRE**

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2023. – 31.12.2023. GODINE**

**LUDBREG, 20.12.2022.**

## *PRIHODI*

KONTA	1. PRIHODI FONDA „A“ - REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA prema članku 30. „ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU“ N.N. 71/10.	PLAN ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
	<b>GRAD LUBREG</b> - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2%  <b>UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.</b>	101.420,65 kn <b>13.460,83 EURO</b> 40.568,26 kn <b><u>5.384,33 EURO</u></b> 141.988,91kn <b>18.845,16 EURO</b>
	<b>OPĆINA MARTIJANEC</b> - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2%  <b>UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.</b>	14.964,64 kn <b>1.986,15 EURO</b> 5.985,85 kn <b><u>794,50 EURO</u></b> 20.950,50kn <b>2.781,00 EURO</b>
	<b>OPĆINA MALI BUKOVEC</b> - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2%  <b>UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.</b>	10.610,29kn <b>1.408,22 EURO</b> 4.244,11kn <b><u>563,30 EURO</u></b> 14.854,40kn <b>1.971,51 EURO</b>
	<b>OPĆINA SVETI ĐURĐ</b> - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2%  <b>UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.</b>	18.308,32kn <b>2.430,00 EURO</b> 2.732,33kn <b><u>362,64 EURO</u></b> 21.040,65 kn <b>2.792,50 EURO</b>
	<b>OPĆINA VELIKI BUKOVEC</b> - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2%  <b>UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.</b>	9.487,83kn <b>1.259,25 EURO</b> 3.795,13kn <b><u>503,70 EURO</u></b> 13.282,96 kn <b>1.763,00 EURO</b>
	<b>UKUPNO</b> PRIHODI FONDA „A“ - REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA prema članku 30. „ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU“ N.N. 71/10.	<b>212.117,42 kn</b>

		<b>28.152,81 EURO</b>
	<b>2. PRIHODI PROGRAMA „MOBILNOST STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA</b>	
	- Grad Ludbreg	40.000,00 kn <b>5.309,00 EURO</b>
	- Općina Mali Bukovec	9.600,00kn <b>1.274,13 EURO</b>
	- Općina Sveti Đurđ	9.600,00 kn <b>1.274,13 EURO</b>
	- Općina Martijanec	9.600,00 kn <b>1.274,13 EURO</b>
	- Općina Veliki Bukovec	9.600,00 kn <b>1.274,13 EURO</b>
	<b>UKUPNO</b>	78.400,00 kn <b>10.405,45 EURO</b>
	<b>3.PRIHODI PROGRAMA „PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE“</b>	
	- Grad Ludbreg	60.000,00 kn <b>7.963,36 EURO</b>
	- Općina Mali Bukovec	2.000,00 kn <b>265,445 EURO</b>
	- Općina Sveti Đurđ	2.000,00 kn <b>265,445 EURO</b>
	- Općina Martijanec	2.000,00 kn <b>265,445 EURO</b>
	- Općina Veliki Bukovec	2.000,00kn <b>265,445 EURO</b>
	<b>UKUPNO</b>	68.000,00 kn <b>9.025,15 EURO</b>
	<b>3. PRIHODI OD DJELATNOSTI DDK</b>	90.000,00 kn <b>11.945,05 EURO</b>
	<b>4. PRIHODI OD TEČAJEVA</b>	
	- tečaj prve pomoći za vozače	80.000,00kn <b>10.617,82 EURO</b>
	- tečaj zaštite na radu	3.000,00 kn <b>398,16 EURO</b>
	<b>UKUPNO</b> PRIHODI OD TEČAJEVA	83.000,00kn <b>11.016,00 EURO</b>
	<b>5. PRIHODI OD ČLANARINE</b>	15.000,00kn <b>1.990,84 EURO</b>

<b>6. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b> (prihodi od donacija iz državnog proračuna za provođenje projekta)		
- projekt Zaželi faza III.		965.500,00 kn <b>128.143,87 EURO</b>
-projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Zajedno smo sigurni“		392.334,52kn <b>52.071,73 EURO</b>
- projekt „ Sekunda je bitna za život“( Županija)		20.000,00kn <b>2.654,45 EURO</b>
-projekt „Pelamo se“ – prijevoz starijih i nemoćnih osoba		128.992,29kn <b>17.120,22EURO</b>
<b>UKUPNO</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		<b>1.506.826,81kn</b> <b>199.990,28</b> <b>EURO</b>
<b>7. PRIHODI OD „SOLIDARNOSTI NA DJELU“</b>		15.000,00 kn <b>1.990,84 EURO</b>
<b>8. OSTALI PRIHODI</b> (refundacije troškova učinjenih u korist drugih - god. Skupština MDCK Ludbreg)		850,00 kn <b>112,81 EURO</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI ZA RAZDOBLJE</b> <b>01.01. – 31.12.2023.</b>		2.069.194,23kn <b>274.629,26</b> <b>EURO</b>
<b>RASHODI</b>		
<b>1. MATERIJAL</b>		
- materijal za čišćenje (sredstva za pranje suđa, prozora, sanitarnog čvora, role ručnika, toaletni papir..)		1.000,00kn <b>132,73 euro</b>
- kava, keksi, grickalice, čokolada, sladoled.....(za ured da se može počastiti stranke		700,00kn <b>92,90 euro</b>
- materijal za tekuće i investicijsko održavanje (baterije koje se pune, grijači za auto, žarulja i kabel)		500,00kn <b>66,36 euro</b>
- uredski materijal		15.000,00kn <b>1.990,84 euro</b>
<b>UKUPNO</b> MATERIJAL		<b>17.200,00 kn</b> <b>2.282,83 EURO</b>

	<b>2. GORIVO ZA VOZILA</b>	27.000,00 kn <b>3.583,51 EURO</b>
	<b>3. POŠTARINA, TELEFONSKI IZDACI</b>	10.000,00 kn <b>1.327,22 EURO</b>
	<b>4. ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	
	- tehnički pregledi vozila, cestarina	9.000,00kn <b>1.194,50 euro</b>
	- korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.000,00 <b>265,44 euro</b>
	- servis vozila, računala i dr. sredstava	9.000,00kn <b>1.194,50 euro</b>
	- najam i servisiranje fotokopirnog aparata	9.000,00kn <b>1,194,50 euro</b>
	- kupnja ENC - a	1.000,00 <b>132,72 euro</b>
	<b>UKUPNO</b>	30.000,00kn <b>3.981,68 EURO</b>
	<b>5. NAKNADA DOMU ZDRAVLJA ZA VODU, STRUJU I GRIJANJE</b>	30.000,00 kn <b>3.981,68 EURO</b>
	<b>6. TROŠKOVI TEČAJA PP. ZA VOZAČE I ZAŠTITU NA RADU</b>	
	- naknada predavaču za tečaj PP za vozače i zaštitu na radu	25.000,00kn <b>3,318,07 euro</b>
	- korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.500,00kn <b>331,80 euro</b>
	- nabava priručnika PP	2.000,00kn <b>265,44 euro</b>
	- naknada auto školama „IOVIA“	15.000,00kn <b>1,990,84 euro</b>
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI TEČAJA PP. ZA VOZAČE I ZAŠTITU NA RADU	39.500,00 kn <b>5.242,55 EURO</b>
	<b>7. TROŠKOVI DDK</b>	
	- hrana i piće za DDK	27.000,00kn <b>3.583,51 euro</b>
	- potreban plastični materijal i ostalo	1.500,00kn <b>199,08 euro</b>
	- grobni buketi, lampaši	2.500,00kn <b>331,80 euro</b>
	- troškovi proslave „Dana DDK – 25 listopada“	3.000,00kn <b>398,16 euro</b>
		3.000,00kn

	- zlatne kapljice, tisak imena na plakete , fotografije	398,16 euro
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI DDK	37.000,00 kn <b>4.910,74 EURO</b>
	<b>8. PROMIDŽBA CRVENOG KRIŽA (radio čestitke i dr.)</b>	10.000,00kn <b>1.327,22 EURO</b>
	<b>9. TROŠKOVI AKCIJE „SOLIDARNOST NA DJELU“</b> - kupnja bonova	1.000,00 kn <b>132,72 EURO</b>
	<b>10. TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA</b>	
	- natjecanje ekipa mladeži Crvenog križa u pružanju PP	1.000,00kn <b>132,72 euro</b>
	- troškovi manifestacije „10 dana Sv. Nedjelje“ i edukacije ekipa PP	1.000,00kn <b>132,75 euro</b>
	- troškovi godišnje skupštine MDCK i drugo	1.000,00 <b>132,75 euro</b>
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA	3.000,00 kn <b>398,16 EURO</b>
	<b>11. BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE</b>	
	- neto plaće	162.432,42 <b>21.558,48 EURO</b>
	- porez i prirez na dohodak	15.838,56 <b>2.102,13 EURO</b>
	- doprinosi za MIO iz plaća I stup	33.425,88kn <b>4.436,67 euro</b>
	- doprinosi za MIO iz plaća II stup	11.142,00kn <b>1.478,79 euro</b>
	- <u>doprinosi za zdravstvo na plaće</u>	<u>36.768,33kn</u> <b>4.874,17 euro</b>
	<b>UKUPNO PLAĆE DJELATNIKA</b>	259.607,19kn <b>34.455,80 euro</b>
	- neoporeziva naknada (regres, božićnica)	9.000,00kn <b>1.194,50 euro</b>
	- dar u naravi (bon)	900,00kn <b>119,45 euro</b>
	- putni troškovi	11.610,00kn <b>1.540,91 euro</b>
	- <u>prehrana</u>	<u>4.800,00kn</u> <b>637,06 euro</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>26.310,00kn</b>

		<b>3.491,93 euro</b>
	<b>UKUPNO</b> BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE	285.917,19kn <b>37.947,73 euro</b>
	<b>12. TROŠAK LESAINGA (ŠKODA KAMIQ)</b>	45.120,00kn <b>5.988,45 euro</b>
	<b>13. TROŠKOVI PROGRAMA „MOBILNOST STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA“ – kućni majstor – financira grad i općine</b>	
	- neto plaće	54.000,00kn <b>7.167,03 euro</b>
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	10.449,72kn <b>1.386,91 euro</b>
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	3.483,24 <b>462,30 euro</b>
	- doprinos za zdravstvo na plaće	11.494,68kn <b>1.525,60 euro</b>
	- porez i prirez	1.731,32kn <b>229,78 euro</b>
	<b>UKUPNO PLAĆA DJELTANIKI</b>	81.158,96kn <b>10.771,64 euro</b>
	- neoporeziva naknada (regres, božićnica)	3.000,00kn <b>398,16 euro</b>
	- dar u naravi (poklon za djecu)	600,00kn <b>79,63 euro</b>
	- dar u naravi (bon)	600,00kn <b>79,63 euro</b>
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	7.368,00kn <b>977,90 euro</b>
		11.568,00kn <b>1.535,33 euro</b>
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI PROGRAMA „MOBILNOST STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA“ – kućni majstor – financira grad i općine	92.726,96kn <b>12.306,98 euro</b>
	<b>14. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se plaća projektnog administratora i voditelja</b>	
	- neto plaće	99.213,92
	- porez i prirez na dohodak	10.164,80
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	20.508,56
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	6.836,24
	- doprinos za zdravstvo na plaće	22.559,36
	-putni troškovi administrativnog tajnika	4.912,00
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se cijela plaće projektnog administratora i ½ voditelja projekta	164.194,88kn <b>21,792,40 euro</b>

	<b>15. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 20 gerontodomaćice</b>	
	- neto plaće	417.500,00kn <b>55,411,77euro</b>
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	78.281,80kn <b>10,389,78euro</b>
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	26.094,30kn <b>3.463,30euro</b>
	- doprinos za zdravstvo na plaće	86.109,65kn <b>11,428,71euro</b>
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	23.066,66kn <b>3,061,47 euro</b>
	- prehrana	11.133,33kn <b>1,477,64 euro</b>
	<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 20 gerontodomaćica	642.185,74kn <b>85.232,69 euro</b>
	<b>16. TROŠKOVI PROJEKTA PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA</b>	
	-plaće suradnicima projekta	40.636,64kn <b>5,393,40euro</b>
	- neizravni troškovi(tisak letka, struja, telefon...)	20.240,00kn <b>2,686,30euro</b>
	<b>UKUPNO</b>	61.000,00kn <b>8.096,09 euro</b>
	<b>17. TROŠKOVI PROGRAMA OCD-a „Zajedno smo sigurni“</b>	
	<b>TROŠKOVI VEZANI UZ PROVEDBU AKTIVNOSTI</b> Psiholog plaća – za 17 mjeseci	86.700,000kn <b>11,507,06 euro</b>
	Voditelj projekta – za 10 mjeseci	29.125,00kn <b>3,865,55 euro</b>
	Administrator projekta – za 6 mjeseci	19.182,00kn <b>2,545,88 euro</b>
	<b>TROŠKOVI UPRAVLJANAJ PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA</b> Voditelj projekta – za 18 mjeseci	41.940,00kn <b>5,566,39 euro</b>
	Administrator – za 18 mjeseci	23.018,40kn <b>3.055,01 euro</b>
	<b>UKUPNO</b>	199.965,00kn <b>26,539,91 euro</b>
	<b>18. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU</b>	
	- dnevnice (tuzemne i inozemne), putni troškovi i troškovi smještaja	10.000,00 kn <b>1.327,22 EURO</b>
	- dnevnice prema projektu OCD-a	

	1. trošak 3 dnevnice i put za Ormož	2.052,00kn <b>272,50 EURO</b>
	2. trošak studijskog puta u Trst za 3 osobe (trošak goriva – 1.072,00kn/142,28 euro; trošak dnevnic 3 osobe x 3 dana x70 euro = 4.736,80 kn/ 630,00euro; 2 noćenja x 3 osobe x 80 euro = 3.608,99 kn / 480 euro)	9.417,79 kn <b>1.250,00 EURO</b>
	-	
	<b>UKUPNO</b> DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU	<b>21.469,79,00KN</b> <b>2.849,53 EURO</b>
	<b>19. OSTALI TROŠKOVI VEZANI UZ PROJEKAT OCD-a</b>	
	1. Trošak izrade digitalne karte	3.900,00 kn <b>517,61 euro</b>
	2. Izrada plana koordiniranog upravljanja	47.500,00kn <b>6.304,33 euro</b>
	3. Osvježenje za sastanke	2.972,00kn <b>394,45 euro</b>
	4. Oprema za simulacijske vježbe	20.650,00 kn
	- Nosila za pružanje prve pomoći(1 kom)	<b>2.740,72 euro</b>
	- Hitna ambulantna nosila (krevet 1 km)	
	- Sklopiva nosila s kotačima (1 kom)	
	- Oprema za prvu pomoć (5kom)	
	- Kacige (5 kom)	
	5. Edukacija volontera	21.000,00 kn <b>2.787,14 euro</b>
	6. Promidžba i vidljivost	5.500,00 kn
	- Plakati (50 kom) – 3.000,00kn	<b>730,00 euro</b>
	- Internetska podstranica – 2.500,00kn	
	<b>UKUPNO</b>	101.522,00kn <b>13.474,28 euro</b>
	<b>20. PREMIJE OSIGURANJA VOZILA</b>	6.000,00kn <b>796,33 euro</b>
	<b>21. IZDATCI PLATNOG PROMETA</b>	3.000,00 kn <b>398,16 euro</b>
	<b>22. SOCIJALNI PROGRAM</b>	2.500,00kn <b>331,80 euro</b>
	<b>23. OSTALI TROŠKOVI</b>	
	- Hrvatska radio televizija – pristojba	960,00

- članarina HCK Zagreb	280,00
- ugostiteljska. usluga Odbora i Nadzornog odbora i dr. sastanaka	2.000,00
- parkirne karte	200,00
- naplata knjigovodstvenog servisa za izradu plaća	14.400,00
- ostali neplanirani troškovi poslovanja kroz godinu (amortizacija i ostalo)	5.000,00
<b>UKUPNO</b> OSTALI TROŠKOVI	22.840,00 kn <b>3.031,38 euro</b>
<b>24. TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVE OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	
- obnova postojećih šatora i kupnja novog	26.000,00kn <b>3,450,79 euro</b>
- kupnja isušivača 1 komada	21.000,00kn <b>2,787,17 euro</b>
- rotirna svjetla sa zvukom 2 kom	12.000,00kn <b>1,592,67 euro</b>
- rotirna svjetla bez zvuka	7.000,00kn <b>929,05euro</b>
- bojanje, gipsanje zidova (uređenje prostora na katu)	15.000,00kn <b>1.990,84 euro</b>
-kupnja pločica za stepenište	15.852,45kn <b>2.103,98 euro</b>
- kupnja i obnova uredskog namještaja	20.000,00kn <b>2.654,45 euro</b>
- klima kupnja i ugradnja, 1 komada	10.000,00kn <b>1.327,22 euro</b>
- kupnja laminata za gornju prostoriju	7.000,00kn <b>929,05 euro</b>
- odjeća CK, obuća CK za terenske uvjete	10.817,76kn <b>1.435,76 euro</b>
- nabavka ekrana za laptop 3 kom	5.000,00 kn <b>663,61 euro</b>
- radni stolac 2 kom	4.860,98kn <b>645,16 euro</b>
- sudjelovanje u financiranju izleta članova, volontera i dobrovoljnih darivatelja GDCKL	3.000,00kn <b>398,16 euro</b>
<b>UKUPNO</b> TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVU OSNOVNIH SREDSTAVA	157.530,64kn <b>20.907,91 euro</b>

	<b>25. TROŠKOVI STANDARDIH ZALIHA ( potrebnih u slučaju većih kriza tipa potresa, poplava ili elementarnih nepogoda)</b>	15.000,00kn <b>1.990,84 euro</b>
	<b>26. UREĐIVANJE VLASNIŠTVA PROSTORA KROZ GRUNTOVNICU</b>	6.000,00 kn <b>796,38 euro</b>
	<b>27. REPREZENTACIJA (ručak za volontere, posjeti delegacija i sl.)</b>	5.000,00kn <b>663,61 euro</b>
	<b>28. PROMOTIVNI MATERIJAL ( roll banner, kalendari, rokovnici, upaljači, majice, penkala, čarape, bomboni, lizalice i sl.....)</b>	10.000,00 kn <b>1.327,22 euro</b>
	<b>29. PRIGODNA NAGRADA ZA POSLOVNI REZULTAT (3 redovnih djelatnika GDCKL)</b>	22.500,00kn <b>2.986,26 euro</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.</b>	2.069.194,23kn <b>274.629,26 EURO</b>

## REZIME:

Manjak prihoda koji se protezao kroz 2020. god i 2021. god u ukupnom iznosu od 175.176,00kn / 23.249,85 eura nadoknađuje se viškom prihoda u 2022.god. od 50.000,00kn /6.636,14 eura.

Prijenos manjka prihoda u naredno razdoblje 125.175,00kn/16.613,57 eura

Predsjednik GDCK Ludbreg  
Tihomir Horvat