

**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
LUDBREG**

**OPISNI FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2023. – 31.12.2023. GODINE**

LUDBREG, 30.12.2022.

CRVENOG KRIŽA LUDBREG

VINOGRADSKA 1, LUDBREG

OIB:15272185454

LUDBREG, 21. prosinac 2022.

Bilješke uz Financijski plan za 2023. godinu

Uvod:

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg (u daljnjem tekstu: GDCK Ludbreg) djeluje na području ludbreške regije, odnosno bivše općine Ludbreg. U područje koje pokriva GDCK Ludbreg, osim grada Ludbrega ulaze i općine Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki i Mali Bukovec. Sjedište GDCK Ludbreg je u Vinogradskoj ulici 1 u Ludbregu.

Plan i program djelovanja GDCK Ludbreg za 2023. godinu temelji se na:

- odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)
- Statutu HCK donesenog na sjednici skupštine HCK 31.03.2011. godine
- Statutu GDCK Ludbreg donesenog na sjednici Skupštine 08.09.2022. godine
- odlukama Skupštine i Odbora GDCK Ludbreg
- osnovnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Sve aktivnosti koje se provode imaju zajednički cilj: pružanje pomoći potrebitima, brigu za čovjeka i obitelj. Svojim svakodnevnim djelovanjem pomažemo, educiramo, usmjeravamo i kreiramo pozitivna ponašanja, akcije, odnose i svaki oblik međuljudske komunikacije. U svojim aktivnostima GDCK Ludbreg surađuje sa Državnom upravom i tijelima jedinica lokalne samouprave. Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, oružanim snagama, Civilnom zaštitom, Vatrogasnom zajednicom, zdravstvenim organizacijama i ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te ostalim pravima i fizičkim osobama.

Financijski plan za 2023. godinu donosi Skupština Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg. U skladu s odredbama Statuta Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg članka 32, **Imovina i financiranje**.

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg sastoji se od:

1. Plana prihoda i rashoda
2. Plana zaduživanja i otplate
3. Plana nabave dugotrajne imovine
4. Obrazloženje istih

OBARZLOŽENJE PRIHODI ZA 2023. GODINU

Ukupni prihodi u financijskom planu za 2023. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2023. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima i prihodima od projekta.

PLAN PRIHODA

Ukupni prihodi za redovnu djelatnost 0,5% i 0,2% za službu traženja ukupno iznose 212.117,42 kn. odnosno 28.152,81 euro

Osiguravaju se sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, čl. 30. Jedinice lokalne i područne samouprave osiguravaju sredstva za rad iz proračuna ostvarenih u prethodnoj godini

Prihodi po posebnim propisima (od donacija iz državnog proračuna za provođenje projekta) iznose 1.506.826,81 kn odnosno 199.990,28 eura

UKUPNO PREDVIĐENI PRIHODI U 2023. GODINI IZNOSE **2.069,194,23 KN /274.629,26 EURA**

1. PRIHODI FONDA „A“ – REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA PREMA ČLANKU 30 „ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU“ NN 71/10

Prema izvršenom proračunu iz 2021. godine općine i grad izdvajaju 0,5 % za redovnu djelatnost i 0,2% za službu traženja.

Grad Ludbreg za redovnu djelatnost izdvojiti će 101.420,65 kn/ 13.460,83 eura, za službu traženja izdvojiti 40.568,26 kn/ 5.384,33 eura što je ukupno 141.988,91 kn/18.845,16 eura u toku godine odnosno 11.832,40 kn /1.570,43 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 23.498,18 kn/ 3.118,74 eura

Općina Martijanec za redovnu djelatnost izdvojiti će 14.964,64 kn /1.986,14 eura, za službu traženja izdvojiti 5.985,85 kn/ 794,50 eura što je ukupno 20.950,50 kn/ 2.781,00 eura u toku godine odnosno 1.745,87 kn/ 231,71 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 6.805,92 kn/ 903.30 eura

Općina Mali Bukovec za redovnu djelatnost izdvojiti će 10.610,29 kn/1.408,22 eura za službu traženja izdvojiti 4.244,11 kn/ 563,30 eura što je ukupno 14.854,40 kn/ 1.971,51 eura u toku godine odnosno 1.237,86 kn/164,30 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 6.805,92 kn/ 903.30 eura.

Općina Sveti Đurđ za redovnu djelatnost izdvojiti će 18.308,32 kn/2.430,00 eura za službu traženja izdvojiti 2.732,33kn/ 362,64 eura što je ukupno 21.040,65 kn /2.792,50 eura u toku godine odnosno 1.753,38kn/232,71 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 31.231,08kn / 4.145,07 eura .

Općina Veliki Bukovec za redovnu djelatnost izdvojiti će 9.487,83 kn/1.259,25 eura, za službu traženja izdvojiti 3.795,13 kn/ 503,70 eura što je ukupno 13.282,96 kn/ 1.763,00 euro u toku godine odnosno 1.106,91 kn/146,91 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3.600,99 kn/ 477,93 eura.

Ukupno to iznosi 212.117,42 kn/28.152,81 eura u tijeku 2023. godine tj. 17.676,45kn / 2.346,06 eura mjesečno što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 95.478,98 kn/ 12.672,23 eura.

2. PRIHODI PROGRAMA „ MOBILNOST STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA

Kroz program mobilnost starim, bolesnim i nemoćnim osobama te kućnog majstora podrazumijevamo prijevoz gore navedenih osoba do liječnika, ljekarnika, trgovine, CZSS, banke i ostalih institucija važnih za normalno funkcioniranje života.

Tražili smo od grada Ludbrega 40.000,00 kn / 5.309,00 eura no još nije održana sjednica u kojoj bi se usvojio proračun tako da možemo očekivati više prihoda, dok je s općinama dogovoreno 9.600,00 kn/ 1.274,13 eura što sveukupno iznosi 78.400,00 kn/ 10.405,45 eura u toku godine što je 6.533,33 kn/867,12 eura mjesečno. U odnosu na prošlu godinu to je 14.000,00 kn/ 1.858,11 eura više .

Prijavljen je projekt „PELAMO SE „ u visini od 128.992,29 kn/17.120,22 eura u toku godine čime bi dodatno povećali kvalitetu usluge našeg Društva.

3. PRIHODI OD DJELATNOSTI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

DDK jedan je od načina na koji Gradska društva Crvenog križa ostvaruju dobit, ali i rashod.

Po dozi darivane krvi do sada smo dobivali 65,00kn / 8,62 eura, a od 2023. godine dobivat ćemo 69,90kn/9,27 eura od HCK i svaku dozu koja je dana na varaždinskoj transfuziji plaćamo 20,00kn . Za ovu godinu planirano je 1.400 doza krvi.

4. PRIHODI PO PROJEKTU PSP-a

Razlozi osnivanja tima su velika potreba za poticanjem i osnaživanjem odluke kod ljudi po pitanju mentalnog zdravlja. Od 2019. godine suočeni smo s pandemijom COVID-19 zbog koje svjedočimo različitim oblicima lockdowna, online nastave, međusobne udaljenosti koja za rezultat ima povećano nasilje čiji su oblici fizički, emocionalni, verbalni, seksualni, psihološki pa čak i financijski te neizostavno nasilje putem interneta. Žrtve bilo kojeg oblika nasilja proživljavaju duboke emocionalne i fiziološke traume. Psihološki simptomi kod odraslih osoba mogu se manifestirati u obliku napada tjeskobe, depresije, suicidalnih ideja ili pokušaja suicida, osjećaj bespomoćnosti i beznađa, socijalne izolacije ili neučinkovitosti u nošenju sa životnim problemima pa čak i pojave posttraumatskog stresnog poremećaja. Ekipu čine petero mladih psihologa, socijalnih pedagoga, logo terapeuta, odgajatelja, ljudi koji su već imali iskustva u radu s ljudima u gore navedenim potrebama. Supervizor je Nebojša Buđanovac, soc. pedagog, defektolog, licencirani supervizor, edukator za krizne intervencije, čovjek koji je svoj rad posvetio pomaganju i radu s ljudima u potrebi. Planiran je rad preko telefona dva dana u tjednu po 2 sata.

Financijski plan će podržati grad Ludbreg sa 60.000,00kn/ 7.963,36 eura i općine po 2.000,00kn / 265,44 eura što je ukupno 68.000,00kn/9.025,15 eura godišnje odnosno svaki odrađeni sat biti će plaćen 230,89 kn/ 30,64 eura BRUTO.

5. PRIHODI OD TEČAJEVA PRVE POMOĆI

Na tečaju prve pomoći planirano je 248 kandidata po 450 kn/59,72 eura pri tome liječnik košta 90,00kn/11,94 eura po kandidatu, a autoškola –

$$120,00kn/15,92 + PDV = IOVIA$$

Tečaj zaštite na radu planirano je 6 kandidata po 500,00kn./66,36 eura

6. PRIHODI OD ČLANARINE

Predviđeno je ukupno 15.000,00kn/1.990,84 eura od članova Mjesnih odbora društva Crvenog križa.

7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA)

Odobren je projekt Zaželi faza III i kroz 2023. bit će nam isplaćeno 965.500,00kn/128.143,87 eura na trajanje od 7 mjeseci.

Odobren je projekt Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje lokalne zajednice. Odobrena su sredstva u iznosu od 392.334,52 kn/52.071,73 eura po kojem bi u toku prvog dijela godine mogli dobiti 40% vrijednosti što je ukupno 156.933,80kn/20.828,69 eura .

Prijavit ćemo projekt „SEKUNDA JE BITNA ZA ŽIVOT“ (županija) u iznosu od 20.000,00kn/2.654,45 eura

8. SOLIDARNOST NA DJELU

Za koju otvaramo poseban račun i sredstva se prikupljaju u tijeku listopada i studenog mjeseca te kupuju paketi hrane u tijeku prosinca. Račun se zatvara u travnju nakon Uskrsa odnosno kada se potroše sva novčana sredstva . Predviđa se iznos od 15.000,00kn./1.990,84 eura

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi u financijskom planu za 2023. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim rashodima u 2023. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima. Ukupni rashodi **iznose 2.069,194,23 kn /274.629,26 eura.**

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

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

PLAN RASHODA

RASHODI ZA DJELATNIKE

Rashodi za djelatnike bazirani su na bazi 23 djelatnika. Od toga je 20 djelatnika (gerontodomaćica) zaposleno na projektu i to na slijedeći način

- u šest mjeseci na projektu je zaposleno 20 gerontodomaćica,
- administrativni tajnik projekta ZAŽELI III i projekta OCD-a (djelatnica GDCKL) i voditelja projekta (ravnateljica GDCKL) te psihologa na 17 mjeseci

za što je ukupno predviđeno – **1.292,262,81kn/171.512,74 eura**

Po projektu Mobilnost starijih, bolesnih i nemoćnih – kućni majstor, zaposlena je jedna osoba i planira se rashod za plaću, ostali rashodi za radnika, te doprinosu na plaće u ukupnom iznosu od **92.726,96 kn/12.306,98 eura**

Sve plaće rađene su prema predviđenom minimalcu od 3.750,00kn neto, te po Prijedlogu pravilnika o plaćama .

Troškovi programa OCD-a

Kroz projekat predviđena su dva putovanja i to u Ormož i Trst te su predviđena druga službena putovanja koja u ovom trenutku još ne znamo tako da ćemo za predviđene destinacije putem projekta OCD-a izdvojiti **11.469,79kn/1.522,30 eura**

Kroz OCD-a obavezna je izrada digitalne karte, plana koordiniranog upravljanja, osvježenje nakon predavanja, cijena edukacije odnosno 14 edukacija koje moraju voditi osposobljeni ljudi koji su plaćeni zatim promidžba i vidljivost te točno propisana oprema za simulacijske vježbe (nosila za pružanje pp, hitna ambulantska nosila, sklopiva nosila s kotačima, oprema za pp i kacige) Sveukupni trošak je **101.522,00kn/13.474,28 eura**

Materijalni rashodi

Naknade troškova dnevnica i smještaja na putu u iznosu od 10.000,00kn/1.327,22 eura , reprezentacije (ručak prilikom posjeta delegacija, naresci za volontere i sl.) predviđaju se u iznosu od 5.000,00 kn/663,61 euro, a za promidžbu i vidljivost našeg Društva putem kalendara, roll banner, upaljača, penkala i sl. predvidjeli smo 10.000,00 kn/1.327,22 eura kao i troškovi čestitka, radio emisija i pokoji članak u novinama 10.000,00kn/1.327,22 eura, materijal koji koristimo za čišćenje ,uredski materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 17.200,00kn/2.282,83 eura, zatim tu je gorivo za vozila u iznosu od 27.000,00kn/3.583,51 eura, održavanje i servisiranje vozila, najam i servisiranje kopirnog aparata i računala 30.000,00kn/3.981,68 euro, na naknade za plin, vodu, struju i grijanje iznosi 30.000,00kn/3.981,68 eura. Rashodi za DDK u vidu kupnje jela i pića, papirnato - plastičnog materijala, troškovi proslave dana DDK, grobni buketi, lampaši predviđeno je 37.000,00kn/4.910,74 eura.

Rashodi po tečaju prve pomoći u vidu gore spomenutih naknada predavaču i autoškoli iznose 39.500,00 kn/5.242,55 eura. 1.000,00kn/132,72 eura predviđa se na potrošnju kupnje bonova za akciju Solidarnost na djelu, zatim 3.000,00 kn/398,16 eura na troškove manifestacija i skupština tu su i ostali redovni troškovi u vidu plaćanja pristojbi HRT, knjigovodstvenom servisu, ugostiteljskim uslugama za potrebe godišnjih skupština , parkirne karte, ENC u iznosu od 22.840,00 kn/3.031,38 eura.

Predviđeno je i uređivanje vlasništva prostora 6.000,00kn/796,38 eura.

Trošak standardnih zaliha skladišta (potrebnih u slučaju većih kriza tipa potresa, poplava ili elementarnih nepogoda) 15.000,00kn/1.990,84 eura

Te je predviđena i neoporeziva nagrada za poslovni rezultat 7.500,00kn/995,42 eura koje je moguće isplatiti po djelatniku.

Financijski rashodi

Planirani financijski rashodi odnose se na usluge banaka, moguće zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode te planirani rashodi za vođenje žiro računa iznose 3.000,00kn/398,16 eura te plaćanje zaostalih troškova vezanih uz izrade projekata agenciji Mara.

OBRAZLOŽENJE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2023. godini nisu planirana nova zaduživanja. U toku godine otplatit će se 12 rata troška leasinga za Škodu kamiq u iznosu od 45.120,00kn/5.988,45 eura i ostat će još 3 rate za 2024. godinu

Plan nabave dugotrajne imovine

GDCK Ludbreg planira u toku godine kupiti isušivača prostora jer se nalazimo na području koje je okruženo rijekama i poplave su vrlo izgledne. Cijena jednog isušivača iznosi cca 21.000,00kn/2.787,17 eura.. Torbe prve pomoći za škole koje će se natjecati u ožujku, odjeća i obuća CK za djelatnike za terenske uvjete (potreba je bila vidljive prilikom potresa koji je zadesio Baniju) predviđeno je 10.817,76kn/1.435,76 eura. Obzirom da smo se otvorili prema ljudima i imamo mjerenja glukoze, tlaka i kisika te sudjelujemo na raznim događanjima u općinama i gradu javila se potreba za manjim šatorom tj. paviljonom, a postojeće je potrebno obnoviti za to je predviđena cijena 26.000,00kn/3.450,79 eura. Isto tako planiraju se kupiti rotirna svjetla i zvučne sirene jer je to po novom obaveza žurnih služba, a CK je žurna služba po 19.000,00kn/2.521,73 eura. Obzirom da ne možemo u potpunosti snositi troškove financiranja izleta članovima, volonterima i ddk odlučili smo se uključiti sa 3.000,00kn/398,16 eura

Uređivat će se gornji prostor, zamjena pločica i stepenište te donji prostor i za to smo predvidjeli 57.852,45 kn/7.678,33 eura, te klima uređaj za donji prostor u iznosu od 10.000,00kn/1.327,22 eura. Sveukupni predviđeni rashodi su 157.530,64 eura/20.907,91 eura

Predsjednik GDCK Ludbreg

Tihomir Horvat


