

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2023. godinu te aktivnostima i programima GDCK Ludbreg planiranih Programom rada za 2024. godinu. Uz pretpostavku značajnog prihoda po posebnim propisima u skladu je i realizacija.

Programom rada za 2024. godinu, ukupni prihodi u financijskom planu temelje se na ostvarenim prihodima JLS iz 2022. godine, a predviđanja prema planu ostvarenom u prvih šest mjeseci 2023. 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 2023. godine.

PRIHODI

Planirani su prihodi od ukupno 411.435,27 eura prema Programu rada za 2024. godinu.

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	23.020,00
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih prihoda	2.000,00
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	21.779,12
Skupina 34	Prihodi od imovine	3,00
Skupina 35	Prihodi od donacija	325.193,84
Skupina 36	Ostali prihodi	00,00
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	00,00
	UKUPNO	411.435,27

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Na ovoj poziciji planiran je iznos od 23.020,00 eura, a odnosi se na prihode od pružanja sluga od provedenih tečaja prve pomoći i dobrovoljnog darivanja krvi.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa

Na poziciji planirani prihodi u iznosu od 2.000,00 eura, a odnosi se na članarinu temeljem čl. 27. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Odlukom Skupštine HCK godišnja članarina za 2024. 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 21.779,12 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 2024. (humanitarna pomoć) 3.377,00 eura i prihodi od donacija iz državnog proračuna za provedbu EU projekta OCD-a i Zaželi u iznosu od 321.816,84 eura.

Skupina 36 - ostali prihodi

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

RASHODI

Planirani su rashodi od ukupno 411.435,27 eura prema Programu rada za 2024. godinu.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi

Skupina 41	Rashodi za radnike	239.118,92
Skupina 42	Materijalni rashodi	97.166,99
Skupina 43	Rashodi amortizacije	3.000,00
Skupina 44	Financijski rashodi	1.000,00
Skupina 45	Donacije	16.200,00
Skupina 46	Ostali rashodi	00,00
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	00,00
	UKUPNO	411.435,27

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 i radnike zaposlene po projektu Zaželi - 21 radnik (20 radnica + 1 administrator projekta) i 1 kućni majstor.

Ukupni planirani rashodi za plaće svih radnika iznose 239.118,92 eura neto plus 62.208,15 eura doprinosa i ostalih rashoda za radnike 2.499,00 eura.

Skupina 42 - materijalni rashodi

Na ovoj poziciji planirani su ukupni materijalni rashodi u iznosu od 87.908,19 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 500,00 eura

Podskupina 424 - Naknade drugim osobama izvan radnog odnosa kroz projekat OCD-a
22.495,24 eura

Podskupina 425 - Rashodi za usluge za 36.192,82

- 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 i 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 planiran je rashod u iznosu od 3.000,00 eura, a odnosi se na nabavljenu imovinu (auto i laptose) i uračunavanje nabave nove dugotrajne imovine.

Skupina 44 - financijski rashodi

Na ovoj poziciji planiran je rashod u iznosu od 1.000,00 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 16.200,00 eura u što su uračunati higijenski paketi prema programu Zaželi 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 2024. godini nije planirano novo zaduživanje već opravdanje projekta Zajedno smo sigurni i novac koji je namijenjen za sve aktivnosti vezane uz taj projekat u iznosu od 39.816,84 eura dobiti povratno te na taj način doći u pozitivu.

RAVNATELJICA
Mirjana Jerbić



PREDSJEDNIK
Tihomir Horvat

Prilog: Financijski plan za 2024. godinu

SLUŽBENA BILJEŠKA:

Prihvaćeno na sjednici Odbora dana 19. siječnja 2024., KLASA: 025-03/2401/01/08 URBROJ: 2186-16-1

Usvojeno na sjednici Skupštine dana 19. siječnja 2024., KLASA: 025-03/24-01/02/05 URBROJ: 2186-16-1