

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBRE

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE

01.01.2022. – 31.12.2022. GODINE

LUDBREG, 30.12.2021.

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.
	GRAD LUBREG - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2% UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	118.205,07 <u>47.282,02</u> 165.487,09
	OPĆINA MARTIJANEC - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2% UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	27.756,42 <u>11.102,56</u> 38.858,98
	OPĆINA MALI BUKOVEC - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2% UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	24.353,32 <u>9.741,33</u> 34.094,65
	OPĆINA SVETI ĐURĐ - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2% UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	37.336,95 <u>14.934,78</u> 52.271,73
	OPĆINA VELIKI BUKOVEC - redovna djelatnost 0,5% - služba traženja 0,2% UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	12.059,97 <u>4.823,98</u> 16.883,95
	UKUPNO PRIHODI FONDA „A“ - REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA prema članku 30. „ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU“ N.N. 71/10.	307.596,40
	2. PRIHODI PROGRAMA „MOBILNOST STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA	
	- Grad Ludbreg - Općina Mali Bukovec - Općina Sveti Đurđ - Općina Martijanec - Općina Veliki Bukovec	30.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00
	UKUPNO	64.400,00

	PRIHODI PROGRAMA „MOBILNOST STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA	
	3. PRIHODI OD DJELATNOSTI DDK	91.000,00
	4. PRIHODI OD TEČAJEVA	
	- tečaj prve pomoći za vozače	112.000,00
	- tečaj zaštite na radu	3.000,00
	UKUPNO PRIHODI OD TEČAJEVA	115.000,00
	5. PRIHODI OD ČLANARINE	15.000,00
	6. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (prihodi od donacija iz državnog proračuna za provođenje projekta)	
	- projekt Zaželi faza II.	1.094.124,00
	-projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Zajedno smo sigurni“	199.664,46
	- projekt „Promocija zdravlja i zaštita od bolesti – Bolje spriječiti nego liječiti“	148.461,00
	- pilot projekt „Psihosocijalna podrška“	61.000,00
	UKUPNO PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.503.249,46
	7. PRIHODI OD „SOLIDARNOSTI NA DJELU“	15.000,00
	8. OSTALI PRIHODI (refundacije troškova učinjenih u korist drugih - god. Skupština MDCK Ludbreg)	850,00
	SVEUKUPNO PRIHODI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.	2.112.095,86
RASHODI		
	1. MATERIJAL	
	- materijal za čišćenje (sredstva za pranje suda, prozora, sanitarnog čvora, role ručnika, toaletni papir..)	1.000,00
	- kava, keksi, grickalice, čokolada, sladoled.....(za ured da se može počastiti stranke	700,00
	- materijal za tekuće i investicijsko održavanje (baterije koje se pune, grijači za auto, žarulja i kabel)	500,00
	- uredski materijal	15.000,00
	UKUPNO MATERIJAL	17.200,00
	2. GORIVO ZA VOZILA	27.000,00

	3. POŠTARINA, TELEFONSKI IZDACI	10.000,00
	4. ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE OSNOVNIH SREDSTAVA	
	- tehnički pregledi vozila, cestarina	9.000,00
	- korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.000,00
	- servis vozila, računala i dr. sredstava	9.000,00
	- najam i servisiranje fotokopirnog aparata	9.000,00
	- kupnja ENC - a	1.000,00
	UKUPNO	30.000,00
	5. NAKNADA DOMU ZDRAVLJA ZA VODU, STRUJU I GRIJANJE	22.000,00
	6. TROŠKOVI TEČAJA PP. ZA VOZAČE I ZAŠTITU NA RADU	
	- naknada predavaču za tečaj PP za vozače i zaštitu na radu	25.000,00
	- korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.500,00
	- nabava priručnika PP	2.000,00
	- naknada auto školama „ZEBRA“ i „IOVIA“ i „CENTAR“	25.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI TEČAJA PP. ZA VOZAČE I ZAŠTITU NA RADU	54.500,00
	7. TROŠKOVI DDK	
	- hrana i piće za DDK	27.000,00
	- potreban plastični materijal i ostalo	1.500,00
	- grobni buketi, lampaši	2.500,00
	- troškovi proslave „Dana DDK – 25 listopada“	3.000,00
	- zlatne kapljice, tisak imena na plakete , fotografije	3.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI DDK	37.000,00
	8. PROMIDŽBA CRVENOG KRIŽA (radio čestitke i dr.)	10.000,00
	9. TROŠKOVI AKCIJE „SOLIDARNOST NA DJELU“	1.000,00
	- kupnja bonova	
	10. TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA	
	- natjecanje ekipa mladeži Crvenog križa u pružanju PP	1.000,00
	- troškovi manifestacije „10 dana Sv. Nedjelje“ i edukacije ekipa PP	1.000,00
	- troškovi godišnje skupštine MDCK i drugo	1.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA	3.000,00
	11. BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE	

	- neto plaće - porez i prirez na dohodak - doprinosi za MIO iz plaća I stup - doprinosi za MIO iz plaća II stup - doprinosi za zdravstvo na plaće	162.432,42 15.838,56 33.425,88 11.142,00 36.768,33
	UKUPNO PLAĆE DJELATNIKA	259.607,19
	- neoporeziva naknada (regres, božićnica) - dar u naravi (bon) - putni troškovi - prehrana	9.000,00 900,00 11.610,00 4.800,00
	UKUPNO	26.310,00
	UKUPNO BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE	285.917,19
	12. TROŠAK LESAINGA (ŠKODA KAMIQ)	45.120,00
	13. TROŠKOVI PROGRAMA „MOBILNOST STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA“ – kućni majstor – financira grad i općine	
	- neto plaće - doprinos za MIO iz plaća I stup - doprinos za MIO iz plaća II stup - doprinos za zdravstvo na plaće - porez i prirez	51.716,28 9.897,96 3.299,28 10.887,72 1.072,80
	UKUPNO PLAĆA DJELTANIKA	76.874,04
	- neoporeziva naknada (regres, božićnica) - dar u naravi (poklon za djecu) - dar u naravi (bon) - prijevozni troškovi na posao i sa posla	3.000,00 600,00 600,00 7.368,00
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „MOBILNOST STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA“ – kućni majstor – financira grad i općine	11.568,00 88.442,04
	14. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se plaća projektnog administratora i voditelja	
	- neto plaće - porez i prirez na dohodak - doprinos za MIO iz plaća I stup - doprinos za MIO iz plaća II stup - doprinos za zdravstvo na plaće -putni troškovi administrativnog tajnika	111.615,66 11.435,40 23.072,13 7.690,77 25.379,28 5.526,00
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se cijela plaće projektnog administratora i ½ voditelja projekta	184.719,24
	15. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 20 gerontodomaćice	
	- neto plaće - doprinos za MIO iz plaća I stup	626.250,00 117.422,71

	- doprinos za MIO iz plaća II stup - doprinos za zdravstvo na plaće - prijevozni troškovi na posao i sa posla - prehrana - obrazovanje prema projektu	39.141,46 129.164,48 34.600,00 16.700,00 106.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 20 gerontodomaćica	1.069.278,65
	16. TROŠKOVI PILOT PROJEKTA PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA	
	-plaće suradnicima projekta - neizravni troškovi(tisak letka, struja, telefon...)	40.636,64 20.240,00
	UKUPNO	61.000,00
	16. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU	
	- dnevnice (tuzemne i inozemne), putni troškovi i troškovi smještaja	5.000,00
	UKUPNO DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU	5.000,00
	17. PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	6.000,00
	18. IZDATCI PLATNOG PROMETA	3.000,00
	19. SOCIJALNI PROGRAM	2.500,00
	20. OSTALI TROŠKOVI	
	- Hrvatska radio televizija – pristojba - članarina HCK Zagreb - ugostiteljska. usluga Odbora i Nadzornog odbora i dr. sastanaka - parkirne karte - naplata knjigovodstvenog servisa za izradu plaća - ostali neplanirani troškovi poslovanja kroz godinu (amortizacija i ostalo)	960,00 280,00 2.000,00 200,00 14.400,00 5.000,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	22.840,00
	21. TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVE OSNOVNIH SREDSTAVA	
	- obnova postojećih šatora i kupnja novog - kupnja isušivača 1 komada - nosila za spašavanje unesrećenih 1 komada - ležaljka za unesrećene 1 komada - bojanje, gipsanje zidova (uređenje prostora na katu) -kupnja pločica za stepenište - kupnja i obnova uredskog namještaja - klima kupnja i ugradnja, 1 komada - kupnja laminata za gornju prostoriju	16.000,00 11.000,00 7.000,00 4.000,00 10.000,00 5.400,00 8.500,00 5.500,00 3.500,00

	- torbe PP, odjeća CK, obuća CK za terenske uvjete - nabavka kućnog kina za press konferencije i on line sastanke - paviljon šator - defibrilator	10.817,76 5.000,00 3.860,98 10.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVU OSNOVNIH SREDSTAVA	100.578,74
	22. UREĐIVANJE VLASNIŠTVA PROSTORA KROZ GRUNTOVNICU	6.000,00
	23. REPREZENTACIJA (ručak za volontere, posjeti delegacija i sl.)	5.000,00
	24. PROMOTIVNI MATERIJAL (roll banner, kalendari, rokovnici, upaljači, majice, penkala, čarape, bomboni, lizalice i sl.....)	10.000,00
	25. PRIGODNA NAGRADA ZA POSLOVNI REZULTAT (4 redovnih djelatnika GDCKL)	5.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.	2.112.095,86

Predsjednica GDCK Ludbreg
Blaženka Lovrek

Blaženka Lovrek

