

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE

01.01. – 31.12.2021. GODINE

LUDBREG, 26.01.2021.

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 LUSBREG	
	- redovna djelatnost 0,5%	107.520,00
	- služba traženja 0,2%	43.008,00
	UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	
	OPĆINA MARTIJANEC	
	- redovna djelatnost 0,5%	30.186,75
	- služba traženja 0,2%	12.074,70
	UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	
	OPĆINA MALI BUKOVEC	
	- redovna djelatnost 0,5%	14.135,76
	- služba traženja 0,2%	5.654,25
	UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	
	OPĆINA SVETI ĐURĐ	
	- redovna djelatnost 0,5%	38.884,35
	- služba traženja 0,2%	15.553,74
	UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	
	OPĆINA VELIKI BUKOVEC	
	- redovna djelatnost 0,5%	13.630,20
	- služba traženja 0,2%	5.452,08
	UKUPNO PRIHODI TEMELJEM „ZAKONA O HCK“ čl. 30.	
	UKUPNO	286.099,83
	PRIHODI FONDA „A“ - REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA prema članku 30. „ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU“ N.N. 71/10.	
	2. PRIHODI PROGRAMA „POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA	
	- Grad Ludbreg za kućnog majstora	22.000,00
	- Općina Mali Bukovec za kućnog majstora	7.800,00
	- Općina Sveti Đurđ za kućnog majstora	7.800,00
	- Općina Martijanec za prijevoz po projektu „Mobilnost starih i nemoćnih osoba“	7.500,00
	- Općina Veliki Bukovec za kućnog majstora	7.800,00
	- Općina Mali Bukovec za projekt „Pelamo se“	1.500,00
	- Općina Veliki Bukovec za projekt „Pelamo se“	1.500,00
	- Općina Martijanec za projekt „Pelamo se“	1.500,00
	- Općina Sveti Đurđ za projekt „Pelamo se“	1.500,00

	UKUPNO PRIHODI PROGRAMA „POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ I KUĆNOG MAJSTORA	58.900,00
	3. PRIHODI OD DJELATNOSTI DDK	89.700,00
	4. PRIHODI OD TEČAJEVA	
	- tečaj prve pomoći za vozače	112.500,00
	- tečaj zaštite na radu	5.000,00
	UKUPNO PRIHODI OD TEČAJEVA	117.500,00
	5. PRIHODI OD ČLANARINE	10.000,00
	6. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (prihodi od donacija iz državnog proračuna za provođenje projekta)	
	- projekt Zaželi faza II.	729.416,00
	- projekt „Pelamo se“	115.200,00
	- projekt „Promocija zdravlja i zaštita od bolesti – Bolje spriječiti nego liječiti“	148.461,00
	UKUPNO PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	993.077,00
	7. PRIHODI OD „SOLIDARNOSTI NA DJELU“	7.500,00
	8. PRIHODI OD KAMATA	60,00
	9. OSTALI PRIHODI (refundacije troškova učinjenih u korist drugih - god. Skupština MDCK Ludbreg)	850,00
	SVEUKUPNO PRIHODI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.	1.563.686,83
RASHODI		
	1. MATERIJAL	
	- materijal za čišćenje (sredstva za pranje suđa, toaletni papir..)	500,00
	- materijal za tekuće i investicijsko održavanje (punjive baterije, grijači za auto, žarulja i kabel)	1.000,00
	- uredski materijal	10.000,00
	UKUPNO MATERIJAL	11.500,00
	2. GORIVO ZA VOZILA	20.000,00
	3. POŠTARINA, TELEFONSKI IZDACI	10.000,00

	4. ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE OSNOVNIH SREDSTAVA		
	- tehnički pregledi vozila, cestarina		7.000,00
	- servis vozila, računala i dr. sredstava		7.000,00
	- najam i servisiranje fotokopirnog aparata		7.000,00
	UKUPNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE OSNOVNIH SREDSTAVA		21.000,00
	5. NAKNADA DOMU ZDRAVLJA ZA VODU, STRUJU I GRIJANJE		20.000,00
	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 za dolazak na tečaj		1.500,00
	- nabava priručnika PP		3.000,00
	- naknada auto školama „ZEBRA“ i „IOVIA“ i „CENTAR“		30.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI TEČAJA PP. ZA VOZAČE I ZAŠTITU NA RADU		59.500,00
	7. TROŠKOVI DDK		
	- hrana i piće za DDK		20.458,00
	- potreban plastični materijal i ostalo		1.000,00
	- grobni buketi, lampaši		1.000,00
	- troškovi proslave „Dana DDK – 25 listopada“		2.500,00
	- zlatne kapljice, tisak imena na plakete , fotografije		2.500,00
	UKUPNO TROŠKOVI DDK		27.458,00
	8. PROMIDŽBA CRVENOG KRIŽA (radio čestitke i dr.)		10.000,00
	9. TROŠKOVI AKCIJE „SOLIDARNOST NA DJELU“		500,00
	- kupnja bonova		
	10. TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA		
	- natjecanje ekipa mladeži Crvenog križa u pružanju PP		500,00
	- troškovi manifestacije „10 dana Sv. Nedjelje“ i edukacije ekipa PP		300,00
	- troškovi godišnje skupštine MDCK i drugo		1.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI MANIFESTACIJA I SKUPŠTINA		1.800,00
	11. BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE		
	- neto plaće	18.276,00	158.562,00
	- porez na dohodak	522,17	4.807,50
	- prirez na porez na dohodak	62,66	508,38
	- doprinosi za MIO iz plaća I stup	3.571,59	30.741,74
	- doprinosi za MIO iz plaća II stup	1.178,80	10.247,24
	- doprinosi za zdravstvo na plaće	3.890,04	33.815,92

	UKUPNO PLAĆE DJELATNIKA - neoporeziva naknada (regres, božićnica)	27.501,26 9.000,00	238.682,78
	UKUPNO BRUTO PLAĆE I NEOPOREZIVA NAKNADA ZA DJELATNIKE	27.501,26 + 238.682,78 + 9.000,00 =	275.184,04
	12. PRIJEVOZ ZAPOSLENIH NA POSAO I SA POSLA		20.262,00
	14. TROŠKOVI PROGRAMA „POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA I MOBILAN TIM“ – kućni majstor – financira grad i općine		
	- neto plaće		48.000,00
	- doprinos za MIO iz plaća I stup		9.000,00
	- doprinos za MIO iz plaća II stup		3.000,00
	- doprinos za zdravstvo na plaće		9.900,00
	UKUPNO PLAĆA DJELTANIKA		69.900,00
	- neoporeziva naknada (regres, božićnica)		3.000,00
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla		6.754,00
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIM, BOLESNIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ – kućni majstor – financira grad i općine		79.654,00
	15. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se plaća projektnog administratora i voditelja		
	- neto plaće	60.750,00	-
	- porez na dohodak	1.449,76	-
	- prirez na porez na dohodak	173,97	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	11.694,96	-
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	3.897,09	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	12.864,51	-
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – financira se 1/2 plaće projektnog administratora i voditelja projekta	90.826,38	-
	16. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Mali Bukovec		
	- neto plaće	20.400,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	3.825,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	1.275,00	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	4.207,50	-
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	1.200,00	-
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Mali Bukovec	30.907,50	-
	17. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Martijanec		
	- neto plaće	20.400,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	3.825,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća II stup	1.275,00	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	4.207,50	-
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	1.200,00	-

	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Martijanec	30.907,50	-
	18. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Sveti Đurđ		
	- neto plaće	20.400,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	3.825,00	-
	- doprinos za MIO II stup	1.275,00	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	4.207,50	-
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	1.200,00	-
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 4 gerontodomačice za Općinu Sveti Đurđ	30.907,50	-
	19. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 2 gerontodomačice za Općinu Veliki Bukovec		
	- neto plaće	10.200,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	1.912,50	-
	- doprinos za MIO II stup	637,50	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	2.103,75	-
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	600,00	-
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 2 gerontodomačice za Općinu Veliki Bukovec	15.453,75	-
	20. TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 6 gerontodomačica za Grad Ludbreg		
	- neto plaće	30.600,00	-
	- doprinos za MIO iz plaća I stup	5.737,50	-
	- doprinos za MIO II stup	1.912,50	-
	- doprinos za zdravstvo na plaće	6.311,25	-
	- prijevozni troškovi na posao i sa posla	1.800,00	-
	UKUPNO TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ – za 6 gerontodomačica za Grad Ludbreg	44.450,66	-
	21. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU		
	- dnevnicke (tuzemne i inozemne)		5.500,00
	- putni troškovi		500,00
	UKUPNO DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA PUTU		6.000,00
	22. PREMIJE OSIGURANJA VOZILA		6.426,86
	23. IZDATCI PLATNOG PROMETA		3.500,00
	24. SOCIJALNI PROGRAM		4.373,20
	25. OSTALI TROŠKOVI		
	- članarina HAK		320,00
	- Hrvatska radio televizija – pristojba		960,00
	- članarina HCK Zagreb		280,00

- ugost. usluga Odbora i Nadzornog odbora i dr. sastanaka	3.000,00
- 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
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	24.160,00
26. TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVE OSNOVNIH SREDSTAVA	
- kupnja vozila 2 komada – vozilo sa pogonom na 4 kotača i dostavno vozilo	250.000,00
- obnova šatora	15.000,00
- kupnja šatora	20.000,00
- kupnja isušivača 2 komada	15.000,00
- nosila za spašavanje unesrećenih 2 komada	10.000,00
- ležaljka za unesrećene 2 komada	7.500,00
- bojanje, gipsanje zidova	5.000,00
-kupnja i ugradnja pločica na stepeništu	5.000,00
- kupnja i obnova uredskog namještaja	10.000,00
- klima kupnja i ugradnja, 2 komada	8.000,00
- kupnja laminata za gornju prostoriju	3.500,00
- kupnja bijele tehnike (aparati za kavu, sokovnik..)	1.200,00
- torbe PP, odjeća CK, obuća CK za terenske uvjete	10.000,00
- nabavka kućnog kina za press konferencije i on line sastanke	25.000,00
- nabavka laptopa, kamere, fotoaparata, tableta	20.000,00
UKUPNO TROŠKOVI SITNOG INVENTARA I OBNOVU OSNOVNIH SREDSTAVA	405.200,00
27. OSTALI TROŠKOVI PROGRAMA „ZAŽELI“ (paketi za korisnike programa)	6.000,00
28. IZRADA WEB STRANICE	40.000,00
29. UREĐIVANJE VLASNIŠTVA PROSTORA KROZ GRUNTOVNICU	15.000,00
30. IZRADA PROMETNIH ZNAKOVA I PUTOKAZA KOJI VODE DO GDCKL	10.000,00
SVEUKUPNO RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.	1.320.372,19
REZERVA	243.314,64

Ravnateljica GDCK Ludbreg
Mirjana Jerbić

