

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU

Zadar, 05.listopad 2020.g.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZADAR
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU

PRIHODI

31. PRIH.OD PRODAJE ROBA I PRUŽ.USLUGA	500.000,00
33. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.313.631,89
34. PRIHODI OD IMOVINE	80,00
35.PRIH.OD DONACIJE	976.658,99
36.OSTALI PRIHODI	482.000,00
37.PRIH.OD POVEZANIH NEPROF.ORG. ŽDCK ZADAR	190.000,00
Ukupno:	4.462.370,88

RASHODI

41. RASHODI ZA ZAPOSLENIKE	1.788.373,67
42. MATERIJALNI RASHODI	1.024.600,00
43.RASHOD AMORTIZACIJE	15.000,00
44.FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00
45.DONACIJE	150.000,00
46.OSTALI RASHODI	-----
47.RASHODI VEZ.POVEZANE NEPROF.ORG.	2.000,00
Ukupno:	2.994.973,67

**OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZADAR
ZA 2021. GODINU**

PRIHODI

31. PRIH.OD PRODAJE ROBA I PRUŽ.USLUGA	500.000,00
Prva pomoć tečajevi	
33. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.313.631,89
Grad Zadar + Općine	
34. PRIHODI OD IMOVINE	80,00
Kamate	
35. PRIH.OD DONACIJE	976.658,99
Projekt POKRET EU	751.658,99
Donacije općina za DDK	30.000,00
Projekt Mentalno zdravlje	15.000,00
Akcija Solidarnost na djelu	30.000,00
Donacije humanit.pomoći procij.vrij.	150.000,00
36. OSTALI PRIHODI	482.000,00
Refundacija DDK od HCK	250.000,00
Refundacija teren projekt POKRET EU	7.000,00
Refundacija NEP HCK	151.000,00
Refundacija Spasilačka služba HCK	74.000,00
37. PRIH.OD POVEZANIH NEPROF.ORG.	190.000,00
ŽDCK ZADAR	

Ukupno:

4.462.370,88

RASHODI

41. RASHODI ZA ZAPOSLENIKE	1.788.373,67
42. MATERIJALNI RASHODI	1.024.600,00
421 Naknade troškova radnicima	126.100,00
Naknada prijevoza , službenih putovanja	
423 Naknade volonterima	5.000,00
424 Naknade osobama ugovor o djelu	150.000,00
425 Rashodi za usluge	564.500,00
4251 telef.+pošt.usl	22.500,00
4252 invest održav.	5.000,00
4253 usluge zahvalnog obroka ddk i promidžba	250.000,00
4254 komunalne .usl	10.000,00
4255 najam učionice + pričuva	250.000,00
4257 intelektualne usl.-revizija	10.000,00
4258 računalne usluge	2.000,00
4259 grafičke usl., usl.registracije vozila	15.000,00
426 Rashodi za materijal i energiju	164.000,00
4261 uredski materijal	11.000,00
4262 materijal i sirovine	70.000,00
4263 energija	53.000,00
42641 sitan inventar , gume	15.000,00
429 ostali.mat.rash.(premije osig. kotizacije, reprezentac, troš.skupšt.)	15.000,00
43.RASHOD AMORTIZACIJE	15.000,00
44.FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00
4431 usluge platnog prom.,e-račun	
45.DONACIJE	150.000,00
podijeljena humanitarna pomoć	
46.OSTALI RASHODI	-----
47.RASHODI POVEZANE NEPROF.ORG.	2.000,00
HCK 10% Akcija Solidarnost na djelu	
Ukupno:	2.994.973,67
Rezultat	+ 1.467.397,21

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar planira prihode za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 4.462.370,88 kuna. Prihodi su planirani na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2020. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, kao i na saznanju o mogućim prihodima od donacija te potpisanih ugovora. U ovisnosti o planiranim prihodima, na temelju zakonskih mogućnosti, te saznanjima o financiranju programa temeljem donacija i aktivnostima temeljenih na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, rashodi su planirani u iznosu od 2.994.973,67 kuna.

Iz planiranih prihoda i rashoda proizlazi da je planiran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.467.397,21 kuna.

Prihodi	4.462.370,88
Rashodi	2.994.973,67
Planirani višak prihoda poslovanja	1.467.397,21

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar planira prihode za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 4.462.370,88 kuna.

PRIHODI

31. 500.000,00 kuna planiraju se prihodi koji se odnose na tečajevе prve pomoći i tečajevе prve pomoći u sklopu zaštite na radu .

33. 2.313.631,89 kuna planiraju se prihodi po posebnim propisima, a obuhvaćaju prihod iz proračuna Grada Zadra , te Općina na području Grada Zadra koji imaju obvezu prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu izdvajati sredstva od 0,7% iz poznatog ostvarenja proračuna Navedena sredstva su ovim planom predviđena u punom iznosu temeljem zakonske obveze.(temeljeno na izvršenju proračuna JLS za 2018.g.U trenutku stvaranja Plana za 2021g. nisu poznata ostvarenja proračuna za 2019.g.,

34. 80,00 kuna odnosi se na prihod realiziran od financijske imovine (kamate)

35 976.658,99 kuna planirani iznos obuhvaća prihod od projekta POKERT EU za plaće 21 zaposlenice po tom projektu(za prvih 7.mjeseci 2021.) u iznosu od 751.658,99 kuna.. Za Projekt Mentalno zdravlje planira se iznos od 15.000,00 kuna (temeljem ugovora u 2020.g.). Visina donacija koju Općine daruju ciljano za potporu aktivima dobrovoljnih darivatelja krvi na godišnjoj razini bude ovisno o godini, a planirana su u iznosu 30.000,00 kuna, a sredstva koja se doniraju prilikom akcije Solidarnost na djelu što od bonova a što od priloga građana planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna. Prikupljena procijenjena vrijednost humanitarne pomoći planira se u iznosu od 150.000,00 kuna

36. 482.000,00 kuna planira se realizacija za refundacije od Hrvatskog Crvenog križa za prikupljene doze krvi u iznosu od 250.000,00 kuna. Iznos od 7.000,00 kuna planira se ostvariti od refundacija troškova terena koordinatora projekta POKRET EU od Zadarske županije. 151.000,00 kuna je očekivani prihod od refundacija za NEP program od Hrvatskog Crvenog križa , kao i 74.000,00 kuna iznos refundacije od HCK za program Spasilačke službe.

37. 190.000,00 planirana su sredstva koje Gradsko društvo Crvenog križa Zadar dobiva od Društva Crvenog križa Zadarske županije

RASHODI

41. 1.788.373,67, je iznos kuna koji Gradsko društvo Crvenog križa Zadar predviđa za trošak plaća i ostalih troškova zaposlenika Gradskog društva Crvenog križa Zadar (7 na neodređeno vrijeme, 2 zaposlenika na određeno vrijeme 21 zaposlenica projekta POKRET EU na određeno vrijeme)

42. 1.024.600,00kuna planira se utrošiti

421 službena putovanja , trošak prijevoza zaposlenika u iznosu od 126.100,00 kuna

423 trošak volontera (dnevnice, putni troškovi, edukacije) 5.000,00 kuna

424 za suradnike po ugovoru o djelu - predavače prve pomoći 150.000,00 kuna

425 rashode za usluge 564.500,00 kuna usluge troškove telefona 22.500,00 kuna troškove investicijskog održavanja 5.000,00 kuna, troškove zahvalnog obroka i promidžbu DDK u iznosu od 250.000,00 kuna, komunalne usluge 10.000,00 kuna, usluge najma prostora auto škola za tečajevne prve pomoć i troškovi pričuve u iznosu od 250.000,00 kuna intelektualne usluge u iznosu 10.000,00 kuna (revizija), računalne usluge u iznosu od 2.000,00 kuna, intelektualne, te troškovi za grafičke usluge, troškove pri registraciji prijevoznih sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna

426 Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 164.000,00 kuna a obuhvaća uredski materijal u iznosu od 11.000,00 kuna, trošak za materijal (materijal za prvu pomoć, , NEP, spasilačku službu, maske ,dezinficijense i ostale troškove u iznosu od 70.000,00 kuna, trošak za energiju(električna energija, plin gorivo) u iznosu od 53.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume u iznosu od 15.000,00 kuna.

429.Trošak registracije službenih vozila i ostale materijalne rashode u iznosu od 15.000,00 kuna.

43. 15.000,00 kuna - Trošak amortizacije

44 15.000,00 kuna Financijski rashodi za usluge platnog prometa, e-računa

45. 150.000,00 kuna donacije građanima - paketi hrane, odjeće obuće

47 2.000,00 iznos koji planiramo izdvojiti Hrvatskom Crvenom križu kao 10% učešća od akcije Solidarnost na djelu

**Ravnatelj
Bore Galac,prof.**