

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU

Zadar, 05.listopad 2021.g.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZADAR
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022.G.

PRIHODI

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 31. PRIH.OD PRODAJE ROBA I PRUŽ.USLUGA | 1.016.530,00 |
| 33. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 2.109.974,78 |
| 34. PRIHODI OD IMOVINE | 100,00 |
| 35.PRIH.OD DONACIJE | 522.000,00 |
| 36.OSTALI PRIHODI | ----- |
| 37.PRIH.OD POVEZANIH NEPROF.ORG, ŽDCK ZADAR | 180.000,00 |
| <hr/> | |
| Ukupno: | 3.828.604,78 |
| <hr/> | |

RASHODI

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 41. RASHODI ZA ZAPOSLENIKE | 1.560.778,88 |
| 42. MATERIJALNI RASHODI | 1.072.000,00 |
| 43.RASHOD AMORTIZACIJE | 10.000,00 |
| 44.FINANCIJSKI RASHODI | 15.000,00 |
| 45.DONACIJE | 300.000,00 |
| 46.OSTALI RASHODI | ----- |
| 47.RASHODI POVEZANE NEPROF.ORG | 2.000,00 |
| <hr/> | |
| Ukupno: | 2.959.778,88 |
| <hr/> | |

**OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZADAR
ZA 2022. GODINU**

PRIHODI

| | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 31. PRIHOD PRODAJE ROBA I PRUŽ.USLUGA | 1.016.530,00 |
| 31121 Prva pomoć tečajevi | 696.000,00 |
| 31122 HCK DDK | 304.000,00 |
| 31123 EMPOWERMED | 16.530,00 |

Prihodi od prodaje roba i usluga planirani su temeljem ostvarenja u 2021 godini.

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| 33. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 2.109.974,78 |
| 3311 Grad Zadar | 1.230.881,39 |
| 331111-331128 Grad Nin +17 Općina | 879.093,39 |

Prihodi po posebnim propisima planirani su u punom iznosu obveza jedinica lokalne uprave i samouprave prema Crvenom križu. Planirani iznos izračun je od 0,7% od ostvarenja proračuna 2020.godine Grada Zadra, Grada Nina i 17 Općina

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 34. PRIHODI OD IMOVINE | 100,00 |
| Kamate | |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 35.PRIHOD DONACIJA | 522.000,00 |
| 351247 Donacije općina za DDK | 32.000,00 |
| 353121 HCK Harm reduction | 144.000,00 |
| 353122 HCK Spasilačka služba | 166.000,00 |
| 3541 Akcija Solidarnost na djelu+ dobrovoljni prilozi | 30.000,00 |
| 3551 Ostali prihodi od donacija humanit.pomoći | 150.000,00 |

Ovom pozicijom prihoda obuhvaćene su donacije općina za aktive dobrovoljnih darivatelja na njihovom području.

Planiran je prihod od Hrvatskog Crvenog križa za refundacije godišnjeg troška plaća zaposlenika na Harm reduction programu (zamjena šprica i igala) i koordinatora Spasilačke službe, te dodatnih troškova koji su unaprijed definirani, a vezani su uz te programe.

Prihodi od akcije Solidarnost na djelu planirani su prema ostvarenjima iz prethodnog razdoblja, kao i prilozi građani.

Ostali prihodi od donacija odnose se na prikupljanje humanitarne pomoći u odjeći, obući, hrani i ostalom.

36.OSTALI PRIHODI

37.PRIH.OD POVEZANIH NEPROF.ORG. 180.000,00

ŽDCK ZADAR

Planiran je prihod od Društva Crvenog križa Zadarske županije za rad stručnih službi Gradskog društva Crvenog križa Zadar.

Ukupno: 3.828.604,78

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar planira ukupne prihode u iznosu od 3.828.604,78 kuna.

RASHODI

41. RASHODI ZA ZAPOSLENIKE 1.560.778,88

Plaće, doprinosi, ostali rashodi zaposlenika

Planirani su ukupni troškovi plaća, doprinosa i ostalih rashoda za 10 djelatnika Gradskog društva Crvenog križa Zadar (7 zaposlenih na neodređeno i 3 na određeno radno vrijeme)

42. MATERIJALNI RASHODI 1.072.000,00

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu kako slijedi:

421 Naknade troškova radnicima 60.000,00

4211 službena putovanja, dnevnice 8.000,00

4212 naknada prijevoza 52.000,00

Planirani iznos sadrži troškove službenih putovanja zaposlenika kao i naknadu prijevoza

423 Naknade volonterima 20.000,00

4232 naknada službena putovanja volontera 10.000,00

4234 ostale naknade volontera 10.000,00

Planirani iznos odnosi se na troškove službenih putovanja volontera i ostale troškove nastale za njihove aktivnosti

424 Naknade osobama ugovor o djelu 176.000,00

Planiran je iznos za troškove ugovora o djelu najvećim dijelom nastalih za doktore- predavače za tečajeve prve pomoći za vozače i djelatnike.

425 Rashodi za usluge **688.000,00**
Rashodi za usluge planirani su temeljem ostvarenja do listopada 2021. godine

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 4251 Usluge telefona, pošte, prijevoza | 30.000,00 |
| 42511 usluge telefona | 19.000,00 |
| 42513 poštarina, poštanske usluge | 4.000,00 |
| 42519 ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 7.000,00 |
| 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 |
| 4252 održavanje vozila | 19.000,00 |
| 425231 održavanje plovila | 2.000,00 |
| 4252 investicijsko održavanje ostalo | 9.000,00 |
| 4253 usluge zahvalnog obroka ddk i promidžba | 330.000,00 |
| 4254 komunalne usluge | 10.000,00 |
| 42541 voda | 2.600,00 |
| 42542 odvoz smeća + infektivni otpad | 3.900,00 |
| 42543 deratizacija i dezinfekcija | 900,00 |
| 42545 usluge čišćenja, pranja | 700,00 |
| 42547 komunalna naknada grad Zadar | 1.900,00 |
| 4255 Zakupnine i najamnine | 250.000,00 |
| 425552 pričuva | 3.400,00 |
| 42553 najam opreme | 6.700,00 |
| 42559 ostale najamnine -- učionice auto škole | 227.700,00 |
| 425591 Grad Zadar | 12.200,00 |
| 4257 intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 |
| 4257 usluge odvjetnika | 5.000,00 |
| 42572 revizorske usluge | 10.000,00 |
| 42577 ostale intelektualne usluge | 5.000,00 |
| 4258 računalne usluge | 3.000,00 |
| 4259 ostale usluge | 15.000,00 |
| 42591 grafičke usluge, uvezivanja, tiskarske usluge | 10.000,00 |
| 42594 usluge pri registraciji vozila | 3.000,00 |
| 425991 ostale usluge | 1.920,00 |

426 Rashodi za materijal i energiju **108.000,00**

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 4261 uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 27.000,00 |
| 42611 uredski materijal | 10.000,00 |
| 42614 materijal za održavanje čistoće | 1.000,00 |
| 42615 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 19.000,00 |
| 42616 materijal za higijenske potrebe | 1.000,00 |
| 4262 materijal i sirovine | 18.000,00 |
| 426221 Pomoćni materijal za prvu pomoć | 10.000,00 |
| 42626 gotovi proizvodi | 8.000,00 |
| 4263 energija | 63.000,00 |
| 42631 električna energija | 15.000,00 |
| 42633 plin | 200,00 |

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 42634 gorivo vozila+plovilo | 19.000,00 |
| 42639 grijanje | 14.000,00 |
| 42641 sitan inventar , gume | 14.800,00 |
| 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 20.000,00 |
| 4291 premije osiguranja vozila | 5.000,00 |
| 4295 ostali rashodi | 15.000,00 |
| 43.RASHOD AMORTIZACIJE | 10.000,00 |
| 44.FINANCIJSKI RASHODI | 15.000,00 |
| 4431 usluge platnog prometa,e-račun | |
| 45.DONACIJE | 300.000,00 |
| 4511 donacije humanitarne pomoć hrana odjeća obuća | |

Planirani iznos obuhvaća podjelu humanitarne pomoći u rabljenoj odjeći, obući (od prikupljenih donacija), podjelu humanitarne pomoći od prikupljene hrane - Kaufland, te podjelu kupljene hrane za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu

46.OSTALI RASHODI -----

47.RASHODI POVEZANE NEPROF.ORG. **2.000,00**
HCK 10% Akcija Solidarnost na djelu

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar od ukupno prikupljenih sredstava u akciji Solidarnost na djelu ,uplaćuje 10% Hrvatskom Crvenom križu.

Ukupno: 2.959.778,88

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar planira ukupne rashode u iznosu od 3.828.604,78 kuna.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Planirani prihod za 2022 | 3.828.604,78 |
| Planirani rashod za 2022 | 2.959.778,88 |
| Višak/manjak prihoda za 2022 | 868.825,90 |
| Višak prihoda ranijih razdoblja | 932.219,58 |
| Korištenje viška prihoda ranijih razdoblja za pokriće manjka | 0 |
| Planirani rezultat | |
| Višak prihoda raspoloživ u narednim razdoblju | 1.801.045,48 |

Ravnatelj
Šime Lisica

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZADAR
ZA 2022 GODINU**

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar ne planira davati zajmove u 2022.godini.

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar planira se kreditno zadužiti u 2022. godini.

Planira se nabava kombi vozila putem financijskog leasinga na 5 godina u iznosu od 250.000,00 kuna bez PDV-a.

**Ravnatelj
Šime Lisica**

