



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Šibenik, veljača 2024. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

PRIHODI

31-PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	61.866,44
32-PRIHODI OD ČLANARINE	240,00
33-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.679,32
35-PRIHODI OD DONACIJA	150.000,00
37-PRIHOD OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGAN.	30.000,00
<u>Ukupno</u>	<u>492.785,76</u>

Obrazloženje uz prihode

Skupina konta 31- prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik nije u sustavu PDV-a te se svi prihodi ostvareni tečaja prve pomoći za polaznike auto-škola i tečaja prve pomoći za zaposlenike pravnih osoba kao i prihod ostvaren od doze krvi ne podliježe obračunu temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o PDV-u U 2024. godini planiranom je povećanje cijene tečaja u iznosu od 65,00 eura i te planirani prihod u iznosu od 45.500,00 eura (70 kandidata). Za tečaj prve pomoći za zaposlenike pravnih osoba također je planirana veća cijena u iznosu od 60,00 eura te ukupan prihod iznosi 2.400,00 eura (40 osoba). Cijena doze krvi se nije mijenjala a planirano je ostvarenje 1505 doza krvi što ukupno iznosi 13.966,40 eura.

Skupina konta 32-prihodi od članarine i članskih doprinosa

Godišnja članarina iznosi 6,00 eura te je planirana naplata članarine za 40 članova GDCK Šibenik.

Skupina konta 33-Prihodi po posebnim propisima

Financiranje iz proračuna jedinica lokalne samouprave propisano je Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/2011). Za 2024. godinu temelj za izračun je posljednje poznato izvršenje proračuna odnosno 2022. godina. GDCK Šibenik ima potpisane Sporazume s gradovima i općinama : Grad Skradin, općine Bilice, Pirovac, Tisno, Murter-Kornati, Tribunj, Primošten, Rogoznica te grad Šibenik. Ukupan prihod iznosi: 250.679,32 eura

Skupina konta 35-prihodi od donacija

Prihodi od donacija ostvaruju se od pravnih osoba, od građana i kućanstava te provođenjem projekata financiranih iz EU fondova. U 2024. godini provodite će se projekt Zaželi-program zapošljavanja žena faza III. Zaposlit će se 10 žena te je u planiran prihod u visini troškova koji pokrivaju njihove bruto II plaće (minimalna plaća i doprinos za zdravstveno osiguranje), troškovi promidžbe i ostali materijalni troškovi. Planiran je prihod od 88.118,00 eura. Projekt FEAD koji je počeo provođenjem u mjesecu kolovozu 2023. godine, završava u mjesecu veljači, nakon podnošenja završnog izvješća prema nadležnim institucijama. Prihod u razini troškova iznosi 31.635,08 eura. Tijekom 2024. godine u planu je novi projekt FEAD ali za sada nema preciznih informacija o objavi . U financijskom planu predviđene su donacije pravnih osoba, fizičkih osoba.

Skupina konta 37- prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Planirana je provedba projekta sigurnost na vodi koju financira Hrvatski Crveni križ u iznosu od 2.000,00 eura (prema Odluci HCK), refundacija troškova za održavanje sjednica Skupštine HCK i sjednica ravnatelja HCK te ostalih manjih projekata. Tijekom 2024. godine nastavlja se pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine, planirano je u protuvrijednosti dostavljene hrane i higijene 21.130,00 eura), te podjela Konzum kartica (2.870,00 eura).

DCK Šibensko-kninske županije tijekom godine financijski pomogne gradskim društvima za obilježavanje dana DDK kao i u nabavi opreme te planirani prihod iznosi 4.000,00 eura.

RASHODI

41-RASHODI ZA ZAPOSLENIKE	226.516,92
42-MATERIJALNI TROŠKOVI	73.138,60
43-RASHODI AMORTIZACIJE	6.000,00
44-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00
45-TEKUĆE DONACIJE	150.000,00
47-RASHODI POVEZANIH NEPROFITNIH ORG.	00,00
<u>Ukupno</u>	<u>456.655,52</u>

Obrazloženje uz rashode

Skupina konta 41- rashodi za zaposlenike

Gradsko društvo Crvenog križa ima 8 zaposlenih djelatnika a u 2024. godini zaposlit će se 10 žena koje će raditi u provođenju projekta ZAŽELI faza III. Projektom je predviđena isplata minimalne bruto plaće (840,00 eura) i doprinos za zdravstvenog osiguranje. U planu je predviđeno da će žene početi s radom u mjesecu travnju, nakon objavljenog natječaja (**88.074,00 eura**).

Iz sredstava projekta FEAD financira se plaća za osobe koje rade u provođenju projekta. U planu su predviđena izdvajanja za cijelu godinu jer će tijekom narednih mjeseci biti objavljen novi natječaj. Plan je izdvajanje **28.168,44 eura** (bruto II). U prikazani planirani iznos uključene su i isplate neoporezivih naknada: otpremnina za odlazak u mirovinu (1.400,00 eura), isplate jubilarnih nagrada za navršene godine rada u Crvenom križu u ukupnom iznosu od 1.400,00 eura (15 godina, 30 godina i 35 godina), isplata regresa i božićnice (5.600,00 eura) isplata dara djetetu do navršene 15 godine života (140,00 eura po djetetu). Neoporezivi iznosi **8.680,00 eura**. Izdvajanja za bruto plaće ostalih 6 zaposlenika s doprinosom za zdravstveno osiguranje **101.594,48 eura**.

Skupina konta 42- materijalni rashodi

Podskupina konta 421-naknada troškova za dnevnice i troškove službenog puta kao i naknada za dolazak i odlazak na posao i s pola planirana je u visini mjesečne pokazne karte (za tri djelatnika) u ukupnom iznosu od **1.482,04 eura**.

Podskupina konta 423- izdaci za volontere-planirano je izdvajanje u iznosu od **500,00 eura**.

Podskupina konta 424- naknade osobama izvan radnog odnosa

U ovoj skupini konta evidentiraju se troškovi izdvajanja Ugovora o djelu za liječnike tečaja prve pomoći i ostali ugovori koji proizlaze iz programa rada za 2024. godinu. Za liječnike se predviđa izdvajanje u iznosu od **10.465,12 eura** te **3.658,44 eura** za osobu koja održava uredske prostorije. Ukupno izdvajanje **14.123,56 eura**.

Podskupina 425-rashodi za usluge

U rashodima za usluge obuhvaćeni su slijedeći troškovi : troškovi telefona, poštarine **4.000,00 eura**, tekuće i investicijsko održavanje opreme **500,00 eura**, usluge promidžbe i informiranja uključuje i projekte koji će se provoditi tijekom godine(plakati, oglasi, banneri) **6.000,00 eura**. Komunalne usluge (voda, odvoz otpada, komunalna naknada) **2.500,00 eura**, najam printera (ugovor o najmu) **1.000,00 eura**, računalne i intelektualne usluge (stručna predavanja u projektima) **10.000,00 eura**, Zahvalni obrok za darivatelje krvi i ostali troškovi **9.000,00 eura**, te ostali troškovi **11.000,00 eura** (registracija i tehnički za vozila, ostali troškovi koji spadaju u provođenju programa rada, te troškovi prema auto školama).

Ukupno izdvajanje **44.000,00 eura**.

Skupina konta 426- rashodi za materijal i energiju

Troškovi za uredski materijal-planirano je izdvajanje u iznosu od **2.000,00 eura**, materijal za čišćenje i održavanje, sanitetski materijal, pretplata na stručne časopise idr. **2.500,00 eura** kao i izdvajanja za kupovinu sanitarija za program Zaželi u iznosu od **3.483,00 eura**. Ukupno **7.983,00 eura**.

Utrošak električne energije planiran je u iznosu od **2.000,00** eura i goriva za vozila **1.500,00** eura, utrošak plina **50 ,00** sveukupno za energiju **3.550,00** eura.

GDCK Šibenik ima tri vozila, dva teretna i jedno putničko vozilo, premija osiguranja planirana je u iznosu od **1.000,00** eura. U ovoj skupini troškova spadaju i kotizacije za edukaciju zaposlenika i liječnika predavača prve pomoći te je planira izdvojiti **500,00** eura.

Sveukupno za materijalne troškove planirano je izdvajanje u iznosu od 73.138,60 eura.

Konto 431- amortizacija

Godišnji obračun amortizacije planiran je u iznosu od **6.000,00** eura.

Skupina konta 44- ostali financijski rashodi- naknada banke za obavljanje platnog prometa, predviđen je u iznosu od **1.000,00** eura

Skupina konta 45- donacije

U ovoj skupini konta prikazuju se troškovi vezani za provođenje EU projekata podjelom paketa s prehrambenim i higijenskim proizvodima (FEAD) i podjela pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine koje dostavlja Hrvatski Crveni križ. U navedenim troškovima uračunati je i novi FEAD koji će imati preko 1.300 korisnika. Osim navedenih uračunate su i pomoći našim sugrađanima koji dobiju pomoć od prikupljenih donacija u tjednima solidarnosti ili se kupi hrana iz sredstava koje smo dobili putem donacija od dobrovoljnog priloga ili donacija od pravnih osoba.

Planirano je **150.000** eura

Planirani prihod u 2024. godini.....492.785,76 eura

Planirani rashodi za 2024. godinu.....456.655,52 eura

Financijski rezultat -višak prihoda.....36.130,24 eura

Ravnateljica GDCK Šibenik
Antonia Gregov Jukić, dipl.oec.