

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Objasnenje po skupinama prihoda i rashoda

Prihodi	1.407.388 kn
Rashodi	1.407.388 kn

### PRIHODI

Plan prihoda prema skupinama

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i usluga	424.850 kn
Skupina 32	Prihodi od članarina	1.000 kn
Skupina 33	Prihodi prema posebnim propisima	640.883 kn
Skupina 34	Prihod od financijske imovine	290 kn
Skupina 35	Prihod od donacija	339.000 kn
Skupina 37	Prihod od povezanih nepr.org.	1.365 kn
UKUPNO PRIHODI		1.407.388 kn

Objasnenje po skupinama prihoda

#### **Skupina 31** – prihod od prodaje roba i usluga

U ovoj skupini prihodi se odnose na isključivo prihod od pružanja usluga tečaja prve pomoći za vozače (315.000 kn) i pravne osobe na razini prihoda iz prethodne godine (31.850 kn) te prihod od darovane doze krvi koja služi za pokriće troškova samih akcija darivanja krvi (78.000 kn).

Skupina 32- prihod od članarine- isključivo se odnosi na članarinu spasioca koji za svoje potrebe uplaćuju članarinu klubu (sredstva na posebnom računu).

Skupina 33 – prihod po posebnim propisima – odnosi se na prihod iz proračuna jedinica lokalne samouprave koji je planiran u iznosu od 640.883 kn.

Skupina 34 –prihod od financijske imovine- pozitivna tečajna razlika na deviznom donacijskom računu.

Skupina 35- prihod od donacija- dobrovoljni prilozi građana u sabirnim akcijama u iznosu od 339.000 kn i tjednima kroz godinu koji se obilježavaju u svim društvima Cvenog križa od prodaje putničkih karata, prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu u iznosu od 10.000 kn te dobrovoljni prilozi građana u iznosu od 4.000 kn..

U ovu skupinu spadaju i donacije iz Državnog proračuna iz EU fondova. Planirano je uključivanje i u 2017. Godini putem javnih radova provoditi program pomoći u kući. Sredstva se ostvaruju iz HZZ zapošljavanjem određenog broja osoba na vrijeme od 6 ili 8 mjeseci. Planirano je 308.000 kn.

Skupina 37- prihod povezanih neprofitnih organizacija – prikazani iznos odnosi se na preostali dio amortizacije za nabavljenu opremu u prethodnim godinama.

## RASHODI

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 Rashodi za radnike	859.152 kn
Skupina 42 Materijalni rashodi	465.031 kn
Skupina 43 Rashodi za amortizaciju	32.000 kn
Skupina 44 Financijski rashodi	10.505 kn
Skupina 45 Donacije	31.000 kn
Skupina 47 Rashodi povezanih neprof.org.	9.700 kn

UKUPNO RASHODI 1.407.388 kn

Skupina 41 – rashodi za radnike – planirani su rashodi za bruto plaće zaposlenika i to 454.000 kn za stalno zaposlene i 262.000 kn za zaposlenike na određeno vrijeme (javni radovi) uz isplatu bruto minimalne plaće. Također uračunata su i izdvajanja za doprinose na plaću u iznosu od 123.152 kn te isplata godišnjih neoporezivih iznosa naknada u iznosu od 20.000 kn.

Skupina 42 – materijalni rashodi- iplate dnevnica i ostalih troškova predviđeni su u iznosu od 5.000 kn te naknada za prijevoz za dolazak i odlazak na posao i s posla u iznosu od 33.176 kn. U ukupnom iznosu uključena su izdvajanja osim za stalno zaposlene i za 10 osoba koje bi bile zaposlene na određeno vrijeme putem javnih radova.

Rashodi za volontere obuhvaćaju naknade za obavljeno službeno putovanje u slučaju edukacija koje bi se organizirale tijekom godine te ostali troškovi koji proizlaze iz njihovog rada u Crvenom križu (7.000 kn). Troškovi za osobe izvan radnog odnosa planirani su prema planiranom broju kandidata polaznika auto škola sa dodatnim plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje (75.285 kn) te prve pomoći u sklopu zaštite na radu, te troškovi čišćenja uredskih prostorija i ostalih poslova za koje se ukaže potreba .Ukupno troškovi za osobe izvan radnog odnosa planirano je izdvajanje u iznosu od 132.000 kn.

Komunalne usluge planirane su na temelju važećih cijena usluga odvoza otpada, komunalne naknade, utrošak vode itd (5.000 kn).Najviše je planiran utrošak sredstava za zahvalni obrok za darivatelje i plaćanje auto školama (140.000 kn). Rashodi za ostale usluge planirani su u iznosu od 30.000 kn što proizlazi iz sudske nagodbe te se treba podmiriti zastupanje odvjetnika . U mjesecu lipnju planirana je posjeta delegacije iz Makedonije gdje je pretpostavka da će se zasmještaj i boravak izdvojiti 10.000 kn.

Rashodi za uredski materijal. Materijal za čišćenje i održavanje te energiju planiran je u iznosu od 51.445 kn.

U ostalim uslugama planirano je izdvajanje sredstava za premije osiguranja, kotizacija za seminar te ostali troškovi u visini od 10.160 kn.

Ukupno troškovi za usluge iznose 465.031 kn

Skupina 43- amortizacija- planiran je iznos od 32.000 kn. Tijekom 2017. Pristupit će se nabavi nove opreme te će se iz tih razloga povećati i troškovi amortizacije.

Skupina 44- Ostali financijski rashodi odnose se na kamatu za dobiveni zajam za kupovinu vozila te ostale financijske naknade prema nadležnim institucijama u znosu od 10.505 kn.

Skupina 45- tekuće donacije. U ovoj skupini troškova planirana je nabava hrane za korisnike te kupovina drva za ogrjev najugroženijoj skupini korisnika u ukupnom iznosu od 31.000 kn.

Skupina 47- troškovi povezanih neprofitnih organizacija odnosi se na uplatu sredstava u fond solidarnosti Hrvatskom Crvenom križu u iznosu od 1.700 kn te uplata klubovima koji djeluju pri Crvenom križu- Spasilački klub (4.000 kn) i klub mladih (4.000 kn).

U 2017. godini planirana je nabava nove opreme u visini od 20.000 kn koja utječe na troškove i konačni financijski rezultat.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

### PRIHODI

Skup. koda	Pod skupina	N A Z I V	Plan za 2017.
1.	2.	3.	4.
<b>31</b>		<b>Prihodi od prodaje i pružanja usluga</b>	<b>424.850</b>
	<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>424.850</b>
	31120	Tečaj prve pomoći	315.000
	31121	Tečaj prve pomoću za pravne osobe	31.850
	31122	HCK za troškove davanja krvi	78.000
<b>32</b>		<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>1.000</b>
	<b>321</b>	<b>Prihod od članarine</b>	<b>1.000</b>
	32111	Članarina –Spasilački klub	1.000
<b>33</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>640.883</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>640.883</b>
	3311-01	Grad Šibenik	320.000
	3311-03	Općina Pirovac	27.301
	3311-04	Općina Tribunj	32.581
	3311-05	Općina Tisno	65.174
	3311-07	Općina Murter	38.182
	3311-08	Općina Bilice	20.794
	3311-09	Općina Rogoznica	64.443
	3311-10	Općina Primošten	52.558
	3311-10	Grad Skradin	19.850
<b>34</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>290</b>
	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>290</b>
	3413	Pasivna kamata	270
	3414	Zatezne kamate	00
	3415	Pozitivna tečajna razlika	20
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija</b>	<b>308.000</b>
	<b>351</b>	<b>Prihod od donacija iz proračun</b>	<b>308.000</b>
	35112	Min.socijalne politike prehrana za OŠ	00,00
	35112-1	HZZ-javni radovi	308.000
	<b>354</b>	<b>Prihodi od građana i kućanstava</b>	<b>31.000</b>
	35410	Sabirna akcija Solidarnost na djelu	17.000
	35411	Tjedni: Crvenog križa, TBC i solidarnosti	10.000
	35414	Dobrovoljni prilozi	4.000
<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih org.</b>	<b>1.365</b>
	3711	HCK tečaj za spasioce	
	3711-03	DCK Šibensko-kninske županije	1.365
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.407.388</b>

## RASHODI

Skupina konta	Pod skupina	N A Z I V	Plan za 2017.
1.	2.	3.	4.
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>859.152</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>716.000</b>
	4111	Plaće za redovan rad	454.000
	4111-02	Plaća za projekt OŠ	00,00
	4111-03	Javni radovi bto plaća	262.000
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>
	4121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>123.152</b>
	4131	Zdravstveno osiguranje i zaštita zdravlja	110.980
	4132	Dopr. za zapošljavanje	12.172
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>465.031</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>38.176</b>
	4211	Službena putovanja	5.000
	4212	Nakn. za prijevoz na posao i s posla	33.176
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>7.000</b>
	4231	Troškovi za volontere	7.000
	<b>424</b>	<b>Naknade osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>132.000</b>
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	132.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>226.250</b>
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000
	4252	Usluge tekućeg i inest.održavanja	4.000
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000
	4254	Komunalne usluge	5.000
	4255	Zakupnina i najamnina	00,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	30.000
	4258	Računalne usluge	1.250
	4259	Ostale usluge	140.000
	4259	Posjeta delegacije iz Makedonije	10.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.445</b>
	4261	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	9.300
	4262	Materijal i sirovine	7.000
	4263	Energija	25.145
	4264	Sitni inventar i auto gume (2 vozila)	10.000
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti mat.rashodi</b>	<b>10.160</b>
	4291	Premije osiguranja	10.000
	4293	Članarine	160

<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>32.000</b>
	4311	Amortizacija	32.000
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.665</b>
	442	Kamata za primljene zajmove	1.665
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.840</b>
	4431	Bankarske usluge	7.000
	4432	Negativna tečajna razlika	40
	4433	Ostali nespo.fin.rashodi	1.800
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>31.000</b>
	451	Tekuće donacije	31.000
<b>47</b>		<b>Toškovi povezanih neprof.org.</b>	<b>9.700</b>
	471	Uplata u HCK fond solidarnosti	1.700
	4711	Uplata spasilačkom klubu	4.000
	4711	Klub mladih	4.000
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.407.388</b>
		<b>PRIHODI</b>	<b>1.407.388</b>
		<b>RASHODI</b>	<b>1.407.388</b>



**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU**

*Šibenik, prosinac 2016.*