**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.****konta** | **Pod****skupina** | **N A Z I V** | **Plan za 2020..** | **Izvršenje do 31.10.** | **Povećanje smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **31** |  | **Prihodi od prodaje i pružanja usluga** | **420.500** | **269.440** | **0** | **420.500** |
|  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **420.500** | **269.440** | **0** | **420.500** |
|  | 31120 | Tečaj prve pomoći | 315.000 | 197.550 | 0 | 315.000 |
|  | 31121 | Tečaj prve pomoću za pravne osobe | 21.000 | 13.650 | 0 | 21.000 |
|  | 31122 | HCK za troškove davanja krvi | 84.500 | 58.240 | 0 | 84.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** | **0** | **24** | **24** | **24** |
|  | **321** | **Prihod od članarine** | **0** | **24** | **24** | **24** |
|  | 3211 | Članarina – | 0 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  | **Prihodi po posebnim propisima** |  |  |  |  |
|  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **974.906** | **573.433** | **0** | **974.906** |
|  | 3311-01 | Grad Šibenik | 498.000 | 249.000 | 0 | 498.000 |
|  | 3311-03 | Općina Pirovac | 43.313 | 36.095 | 0 | 43.313 |
|  | 3311-04 | Općina Tribunj | 49.222 | 38.201 | 0 | 49.222 |
|  | 3311-05 | Općina Tisno | 82.746 | 41.373 | 0 | 82.746 |
|  | 3311-07 | Općina Murter | 59.899 | 29.946 | 0 | 58.899 |
|  | 3311-08 | Općina Bilice | 39.707 | 0,00 | 0 | 39.707 |
|  | 3311-09 | Općina Rogoznica | 105.698 | 88.081 | 0 | 105.698 |
|  | 3311-10 | Općina Primošten | 67.010 | 61.426 | 0 | 67.010 |
|  | 3311-10 | Grad Skradin | 29.311 | 29.311 | 0 | 29.311 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  | **Prihodi od financijske imovine** | **20.100** | **8** | **-20.090** | **10** |
|  | **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **20.100** | **8** | **-20.090** | **10** |
|  | 3413 | Pasivna kamata | 100 | 8 | -90 | 10 |
|  | 3414 | Zatezne kamate – naplata za općinu Bilice | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  | **Prihodi od donacija** | **687.000** | **620.944** | **65.902** | **752.902** |
|  | **351** | **Prihod od donacija iz proračuna z EU proj.** | **652.000** | **548.829** | **0** | **652.000** |
|  | 351 | Prihod od provedbe projekata | 652.000 | 548.829 | 0 | 652.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **353** | **Donacije od ostalih pravnih osoba** | **0** | **65.902** | **65.902** | **65.902** |
|  | 3531 | Ostale pravne osobe | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | 3531 | HCK-u protuvrijednosti paketa hrane | 0 | 43.902 | 43.902 | 43.902 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **354** | **Prihodi od građana i kućanstava** | **35.000** | **6.213** | **0** | **35.000** |
|  | 35410 | Sabirna akcija Solidarnost na djelu | 20.000 | 4.657 | 0 | 20.000 |
|  | 35411 | Tjedni: Crvenog križa, TBC i solidarnosti | 15.000 | 1.556 | 0 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **36** |  | **Ostali nespomenuti prihodi** | **52.974** | **0** | **-52.974** | **0** |
|  | 36 | Prihod iz prethodnih godina | 52.974 | 0 | -52.974 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Prihodi od povezanih neprofitnih org.** | **7.500** | **28.993** | **21.493** | **28.993** |
|  | 3711 | HCK tečaj za spasioce-projekt | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
|  | 3711-03 | DCK Šibensko-kninske županije | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | 3711-02 | Refundacija HCK (CKPO, COVID-19) | 2.500 | 3.993 | 1.493 | 3.993 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.162.980** | **1.492.842** | **14.355** | **2.177.335** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.****konta** | **Pod****skupina** | **N A Z I V** | **Plan za 2020..** | **Izvršenje do 31.10.** | **Povećanje smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **41** |  | **Rashodi za radnike** | **1.185.247** | **1.101.950** | **57.627** | **1.242.874** |
|  | **411** | **Plaće** | **991.628** | **930.000** | **49.466** | **1.041.094** |
|  | 4111 | Plaće za redovan rad | 554.000 | 510.589 | 58.297 | 612.297 |
|  | 4111 | Projekt Zaželi | 437.628 | 419.411 | -8.831 | 428.797 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **412** | **Ostali rashodi za radnike** | **30.000** | **18.500** | **0** | **30.000** |
|  | 412 | Neoporezivi iznosi i naknade | 22.000 | 10.500 | 0 | 22.000 |
|  | 412 | Otpremnina za odlazak u mirovinu | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **413** | **Doprinosi na plaće** | **163.619** | **153.450** | **9.161** | **171.780** |
|  | 4131 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 163.619 | 153.450 | 8.161 | 171.780 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Materijalni rashodi** | **906.733** | **412.491** | **-208.608** | **698.125** |
|  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **53.000** | **67.538** | **17.500** | **70.500** |
|  | 4211 | Naknade za službena putovanja | 6.000 | 1.400 | -4.000 | 2.000 |
|  | 4212 | Naknada za prijevoz | 47.000 | 37.638 | -7.000 | 40.000 |
|  | 4213 | Stručno usavršavanje | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **423** | **Troškovi za volontere** | **10.000** | **598** | **-8.000** | **2.000** |
|  | 423 | Troškovi za volontere | 10.000 | 598 | -8.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **424** | **Naknade osobama izvan radnog odnosa** | **90.000** | **78.745** | **0** | **90.000** |
|  | 424 | Ugovor o djelu | 90.000 | 78.745 | 0 | 90.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **310.700** | **157.174** | **-15.175** | **295.525** |
|  | 4251 | Usluge telefona, mobitela i poštarine | 20.000 | 18.118 | 3.000 | 23.000 |
|  | 4252 | Tekuće i investicijsko održavanje | 2.000 | 300 |  | 2.000 |
|  | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000 | 29.396 |  | 40.000 |
|  | 4254 | Komunalne usluge | 7.000 | 4.823 |  | 7.000 |
|  | 4257 | Odvjetničke usluge | 19.000 | 1.875 | -17.125 | 1.875 |
|  | 42571 | Geodetske usluge | 1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
|  | 4258 | Računalne usluge | 1.500 | 1.650 | 150 | 1.650 |
|  | 4259 | Ostale usluge | 220.000 | 101.012 |  | 220.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **312.000** | **100.004** | **-80.000** | **232.000** |
|  | 4261 | Uredski materijal i ostali mat.rashodi | 155.000 | 53.035 |  | 155.000 |
|  | 4262 | Materijal i sirovine | 20.000 | 7.255 |  | 20.000 |
|  | 4263 | Energija | 30.000 | 18.041 |  | 30.000 |
|  | 4264 | Sitni inventar | 2.000 | 3.637 | 5.000 | 7.000 |
|  | 426 | Kodovi sigurnosti na vodi | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
|  | 426 | Ostali troškovi-krizna situacija | 100.000 | 18.036 | -80.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **429** | **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** | **131.033** | **7.940** | **-122.933** | **8.100** |
|  | 4291 | Premije osiguranja | 10.000 | 6.162 | -3.838 | 6.162 |
|  | 4292 | Ugost.usluge | 0 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
|  | 4293 | Članarina | 160 | 0 |  | 160 |
|  | 4295 | Ostali nespomenuti rashodi | 120.873 | 483 | -120.390 | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **43** |  | **Amortizacija** | **25.000** | **0** | **0** | **25.000** |
|  | 431 | Amortizacija | 25.000 | 0 | 0 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **44** |  | **Ostali financijski rashodi** | **9.000** | **5.447** | **0** | **9.000** |
|  | 443 | Naknada za platni promet | 9.000 | 5.447 | 0 | 9.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **45** |  | **Donacije** | **35.000** | **56.514** | **65.902** | **100.902** |
|  | 451 | Tekuće donacije korisnicima | 35.000 | 56.514 | 65.902 | 100.902 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **47** |  | **Troškovi povezanih neprofit.organizacija** | **2.000** | **0** | **0** | **2.000** |
|  | 4711 | Uplata sredstava za HCK fond solidarnosti | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Sveukupno troškovi** | **2.162.980** | **1.576.402** | **-85.079** | **2.077.901** |

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

 Temelj za izradu rebalansa za 2020.godinu su ostvareni prihodi i ostvareni rashodi u razdoblju od 1.siječnja 2020. do 31.listopada 2020. godine zbog neusklađenosti u planiranim i ostvarenim iznosima po pojedinim pozicijama.

**PRIHODI**

Rebalansom predlaže se povećanje prihoda za 14.355 kn, te se ukupni prihodi za 2020.. godinu planiraju u iznosu od 2.177.335 kn.

**Skupina 32 – prihod od članarina i doprinosa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020 |
| 321-prihodi od članarina i doprinosa  | 0 | 24 | 24 |
| **Ukupno** | **0** | **24** | **24** |

**Skupina 341-Prihodi od financijske imovine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 341-pasivna kamata | 100 | -90 | 10 |
| 341-zatezne kamate | 20.000 | -20.000 | 0 |
| **Ukupno** | **20.100** | **-90** | **10** |

**Skupina 351-Prihodi od donacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 353-Donacije | 0 | 65.902 | 65.902 |
| **Ukupno** | **0** | **65.902** | **65.902** |

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik dobio je novčanu donaciju od pravnih osoba u iznosu od 22.000 kuna te iz Hrvatskog Crvenog križa pakete s humanitarnom pomoći u protuvrijednosti o d 43.902. kn Novčana pomoć te pomoć s prehrambenim i higijenskim proizvodima namijenjeni su osobama slabijeg imovinskog stanja.

**Skupina 351-Prihodi iz prethodnih godina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 363- ostali nes.prihodi | 52.974 | -52.974 | 0 |
| **Ukupno** | **52.974** | **65.902** | **0** |

Prihod se odnosi na prihod iz prethodnih godina koji je ostao nepodmiren a odnosi se na sudsku presudu za općinu Bilice.

**Skupina 37- prihod od povezanih neprofitnih organizacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan za 2020. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 371-prihod od povezanihneprof.org. | 7.500 | 21.493 | 28.993 |
| **Ukupno** | **7.500** | **21.493** | **28.993** |

U 2020. planiran je prihod iz Hrvatskog Crvenog križa za projekt „Kodovi sigurnosti na vodi“ koji se nije održao zbog epidemije te se iz prihoda briše iznos od 5.000 kn. Ostali prihodi se odnose na refundaciju troškova za ekološke edukacije u osnovnim školama te financijska potpora iz DCK Šibensko-kninske županije u iznosu od 25.000 kn.

**Rekapitulacija prihoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| 31-od prodaje roba i usluga | 420.500 | 00,00 | 420.500 |
| 32- od članarine |  | 24 | 24 |
| 33-po posebnim propisima | 974.906 | 0 | 974.906 |
| 34-od financijske imovine | 20.100 | -20.090 | 10 |
| 35-od donacija | 687.000 | 65.902 | 752.902 |
| 36-ostali nesp. prihodi | 52.974 | -52.974 | 0 |
| 37-povezanih neprof.org. | 7.500 | 21.493 | 28.993 |
| **Ukupno** | **2.162.980** | **14.355** | **2.177.335** |

**RASHODI**

Rebalansom predlaže se smanjenje prihoda te shodno tome i smanjenje rashoda u iznosu od 85.079 kn. Ukupni rashodi za 2020. godinu predlažu se u iznosu od 2.042.901 kn.

Izmjene se odnose na slijedeće pozicije:

**Skupina 41-rashodi za zaposlene**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2020** |
| 411-plaće za zaposlene | 554.000 | 58.297 | 612.297 |
| 411- bto plaće pojekta Zaželi | 437.628 | -8.831 | 428.797 |
| 413-doprinosi na plaću | 163.619 | 8.161 | 171.780 |
| **Ukupno** | **1.185.247** | **57.627** | **1.242.874** |

Povećanje u troškovima za isplatu bruto plaće je zbog zapošljavanja osobe s punim radnim vremenom na neodređeno radno vrijeme i povećanje satnice rada osobe zaposlene na određeno radno vrijeme. Projekt Zaželi završava s 30.11. 2020. godine s naznakom da u radnom odnosu ostaje osoba koja je bila voditelj projekta te će do kraja godine Crveni križ imati 6 zaposlenika.

**Skupina 42-materijalni rashodi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| 421-naknade troškova rad. | 53.000 | 17.500 | 70.500 |
| 423-naknade volonterima | 10.000 | -8.000 | 2.000 |
| 424-nak.oso izvan radnog odnosa | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 425-rashodi za usluge | 310.700 | -15.175 | 295.525 |
| 426-rashodi za materijal i energiju | 312.000 | -80.000 | 232.000 |
| 429-ostali neaspomenuti rashodi | 131.033 | -122.933 | 8.100 |
| **Ukupno** | **906.733** | **-208.608** | **698.125** |

Zbog epidemije u državi otkazana su natjecanja mladih, edukacije po školama “Kodovi sigurnosti na vodi“ te se nije pristupilo nabavi osnovne opreme za krizne situacije koja je bila predviđena planom za ovu godinu.

Skupina 45-donacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| 451-tekuće donacije | 35.000 | 65.902 | 100.902 |
| **Ukupno** | **35.000** | **65.902** | **100.902** |

Osim redovne podjele paketa i kupovine hrane i higijene ili drva za ogrjev za korisnike u stanju socijalnih potreba, ove godine podjelom su obuhvaćene i osobe koje su zbog COVID-a 19 ostale bez posla.

**Rekapitulacija rashoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Plan za 2020.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2020.** |
| 41- rashodi za zaposlene | 1.185.247 | 57.627 | 1.242.874 |
| 42-materijalni rashodi | 906.733 | -208.608 | 698.125 |
| 43-rashodi amortizacije | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 44-financijski rashodi | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 45-donacije | 35.000 | 65.902 | 100.902 |
| 47-rash.pov.nepr.org. | 2.000 |  | 2.000 |
| **Ukupno** | **2.168.980** | **-85.079** | **2.077.901** |
| **Razlika prihodi/rashodi** |  | **+99.434** |

Ostatak od 99.434 kn planira se kao višak prihoda (razlika tekućih prihodai rashoda u 2020.g)

Šibenik, 31.10.2020.

 Ravnateljica GDCK Šibenik

 Tonka Mikulandra, dipl.iur