**Gdck Šibenik- Financijski plan za 2018.**

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.**  **konta** | **Pod**  **skupina** | **N A Z I V** | **Plan za 2017.** | **Rebalans plana za 2017.** | **Plan za 2018.** | **index** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **31** |  | **Prihodi od prodaje i pružanja usluga** | **424.850** | **424.850** | **478.500** | **113** |
|  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **424.850** | **424.850** | **478.500** | **113** |
|  | 31120 | Tečaj prve pomoći | 315.000 | 315.000 | 360.000 | 114 |
|  | 31121 | Tečaj prve pomoću za pravne osobe | 31.850 | 18.150 | 21.000 | 116 |
|  | 31122 | HCK za troškove davanja krvi | 78.000 | 78.000 | 97.500 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** | **1.000** | **0,00** | **1.000** |  |
|  | **321** | **Prihod od članarine** | **1.000** | **0,00** | **1.000** |  |
|  | 32111 | Članarina –Spasilački klub | 1.000 | 0,00 | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **640.883** | **740.883** | **784.153** | **106** |
|  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **640.883** | **740.883** | **784.153** | **106** |
|  | 3311-01 | Grad Šibenik | 320.000 | 420.000 | 450.000 | 107 |
|  | 3311-03 | Općina Pirovac | 27.301 | 27.301 | 28.167 | 103 |
|  | 3311-04 | Općina Tribunj | 32.581 | 32.581 | 32.285 | 0,99 |
|  | 3311-05 | Općina Tisno | 65.174 | 65.174 | 61.019 | 0,94 |
|  | 3311-07 | Općina Murter | 38.182 | 38.182 | 45.014 | 118 |
|  | 3311-08 | Općina Bilice | 20.794 | 20.794 | 22.959 | 110 |
|  | 3311-09 | Općina Rogoznica | 64.443 | 64.443 | 74.088 | 115 |
|  | 3311-10 | Općina Primošten | 52.558 | 52.558 | 50.792 | 0,97 |
|  | 3311-10 | Grad Skradin | 19.850 | 19.850 | 19.829 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  | **Prihodi od financijske imovine** | **290** | **290** | **330** | **114** |
|  | **341** | **Prihodi od financijske iumovine** | **290** | **290** | **330** | **114** |
|  | 3413 | Pasivna kamata | 270 | 270 | 300 | 111 |
|  | 3414 | Zatezne kamate | 00 | 0 | 0 |  |
|  | 3415 | Pozitivna tečajna razlika | 20 | 20 | 30 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  | **Prihodi od donacija** | **308.000** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **351** | **Prihod od donacija iz proračun** | **308.000** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 35112-1 | HZZ-javni radovi | 308.000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 35112-2 | Projekt Zaželi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **354** | **Prihodi od građana i kućanstava** | **31.000** | **31.000** | **35.000** | **113** |
|  | 35410 | Sabirna akcija Solidarnost na djelu | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 118 |
|  | 35411 | Tjedni: Crvenog križa, TBC i solidarnosti | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
|  | 35414 | Dobrovoljni prilozi | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Prihodi od povezanih neprofitnih org.** | **1.365** | **12.364** | **3.000** | **0,24** |
|  | 3711 | HCK tečaj za spasioce-projekt |  | 10.000 | 0,00 |  |
|  | 3711-03 | DCK Šibensko-kninske županije | 1.365 | 1.365 | 2.000 | 147 |
|  | 3711102 | Refundacija HCK |  | 999 | 1.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.407.388** | **1,209.387** | **1.301.983** | **108** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.konta** | **Pod skupina** | **N A Z I V** | **Plan za**  **2017.** | **Novi plan za 2017.** | **Plan za 2018.** | **index** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **41** |  | **Rashodi za radnike** | **859.152** | **563.754** | **569.184** | **101** |
|  | **411** | **Plaće** | **716.000** | **469.000** | **472.000** | **101** |
|  | 4111 | Plaće za redovan rad | 454.000 | 469.000 | 472.000 | 101 |
|  | 4111-03 | Javni radovi bto plaća | 262.000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4111-04 | Projekt Zaželi | 00,00 | 00,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **412** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000** | **12.000** | **16.000** | **133** |
|  | 4121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 12.000 | 16. 000 | 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **413** | **Doprinosi na plaću** | **123.152** | **82.754** | **81.184** | **0,98** |
|  | 4131 | Zdravstveno osig. i zaštita zdravlja | 110.980 | 74.305 | 73.160 | 0,98 |
|  | 4132 | Dopr. za zapošljavannje | 12.172 | 8.149 | 8.024 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Materijalni rashodi** | **465.031** | **441.155** | **445.160** | **0,98** |
|  | **421** | **Naknade troškova zaposlenicima** | **38.176** | **17.000** | **17.000** | **100** |
|  | 4211 | Službena putovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
|  | 4212 | Nakn. za prijevoz na posao i s posla | 33.176 | 12.000 | 12.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **423** | **Naknade volonterima** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **100** |
|  | 4231 | Troškovi za volontere | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **424** | **Nakn osobama izvan radnog odnosa** | **132.000** | **132.000** | **140.000** | **106** |
|  | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 132.000 | 132.000 | 140.000 | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **226.250** | **222.050** | **216.500** | **0,97** |
|  | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100 |
|  | 4252 | Usluge tekućeg i inest.održavanja | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 |
|  | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 |
|  | 4254 | Komunalne usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
|  | 4255 | Zakupnina i najamnina | 00,00 | 0 | 0 |  |
|  | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 |
|  | 4258 | Računalne usluge | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 120 |
|  | 4259 | Ostale usluge | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 |
|  | 4259 | Posjeta delegacije iz Makedonije | 10.000 | 5.800 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **51.445** | **51.445** | **52.500** | **102** |
|  | 4261 | Uredski materijal i ostali mat.rashodi | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 102 |
|  | 4262 | Materijal i sirovine | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
|  | 4263 | Energija | 25.145 | 25.145 | 26.000 | 103 |
|  | 4264 | Sitni inventar i auto gume (2 vozila) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **429** | **Ostali nespomenuti mat.rashodi** | **10.160** | **11.660** | **12.160** | **104** |
|  | 4291 | Premije osiguranja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 |
|  | 4293 | Članarine | 160 | 160 | 160 | 100 |
|  | 4295 | Pristojbe | 00,00 | 1.500 | 2.000 | 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **43** |  | **Rashodi amortizacije** | **32.000** | **32.000** | **32.000** | **100** |
|  | 4311 | Amortizacija | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **44** |  | **Financijski rashodi** | **1.665** | **1.665** |  |  |
|  | 442 | Kamata za primljene zajmove | 1.665 | 1.665 | 00,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **443** | **Ostali financijski rashodi** | **8.840** | **8.840** | **9.040** | **102** |
|  | 4431 | Bankarske usluge | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
|  | 4432 | Negativna tečajna razlika | 40 | 40 | 40 | 100 |
|  | 4433 | Ostali nespo.fin.rashodi | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **45** |  | **Donacije** | **31.000** | **31.000** | **30.000** | **0,97** |
|  | 451 | Tekuće donacije | 31.000 | 31.000 | 30.000 | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **46** |  | **Ostali nespomenuti rashodi** | **0,00** | **4.787** | **250** | **0,05** |
|  | 46221 | Otpisana potraživanja | 0,00 | 4.537 | 0,00 |  |
|  | 4623 | Porez na cestovna vozila | 0,00 | 250 | 250 | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **47** |  | **Toškovi povezanih neprof.org.** | **9.700** | **5.700** | **5.700** | **100** |
|  | 471 | Uplata u HCK fond solidarnsoti | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 100 |
|  | 4711 | Uplata spasilačkom klubu | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
|  | 4711 | Klub mladih | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **1.407.388** | **1.088.901** | **1.091.334** | **100** |
|  |  | **Financijski rezultat** | **1.407.388** | **318.487** | **210.649** | **0,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |