

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Šibenik, 31.10.2020.

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.**  **konta** | **Pod**  **skupina** | **N A Z I V** | **Plan za 2020..** | **Izmjene i dopune** | **Plan za 2020** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |  | **6.** | **7.** |
| **31** |  | **Prihodi od prodaje i pružanja usluga** | **420.500** | **0** | **420.500** | **391.000** |
|  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **420.500** | **0** | **420.500** | **391.000** |
|  | 31120 | Tečaj prve pomoći | 315.000 | 0 | 315.000 | 292.500 |
|  | 31121 | Tečaj prve pomoću za pravne osobe | 21.000 | 0 | 21.000 | 14.000 |
|  | 31122 | HCK za troškove davanja krvi | 84.500 | 0 | 84.500 | 84.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa** | **0** | **24** | **24** |  |
|  | **321** | **Prihod od članarine** | **0** | **24** | **24** | **0** |
|  | 3211 | Članarina – | 0 | 24 | 24 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  | **Prihodi po posebnim propisima** |  |  |  |  |
|  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **974.906** | **0** | **974.906** | **978.670** |
|  | 3311-01 | Grad Šibenik | 498.000 | 0 | 498.000 | 498.000 |
|  | 3311-03 | Općina Pirovac | 43.313 | 0 | 43.313 | 53.437 |
|  | 3311-04 | Općina Tribunj | 49.222 | 0 | 49.222 | 43.427 |
|  | 3311-05 | Općina Tisno | 82.746 | 0 | 82.746 | 80.386 |
|  | 3311-07 | Općina Murter | 59.899 | 0 | 58.899 | 62.410 |
|  | 3311-08 | Općina Bilice | 39.707 | 0 | 39.707 | 38.557 |
|  | 3311-09 | Općina Rogoznica | 105.698 | 0 | 105.698 | 103.163 |
|  | 3311-10 | Općina Primošten | 67.010 | 0 | 67.010 | 68.610 |
|  | 3311-10 | Grad Skradin | 29.311 | 0 | 29.311 | 30.680 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  | **Prihodi od financijske imovine** | **20.100** |  | **-20.090** | **15.020** |
|  | **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **20.100** | **-20.090** | **10** |  |
|  | 3413 | Pasivna kamata | 100 | 10 | -90 | 20 |
|  | 3414 | Zatezne kamate – naplata za općinu Bilice | 20.000 | -20.000 | 0 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  | **Prihodi od donacija** | **687.000** | **65.902** | **752.902** | **1.849.350** |
|  | **351** | **Prihod od donacija iz proračuna z EU proj.** | **652.000** | **0** | **652.000** | **1.824.350** |
|  | 351 | Prihod od provedbe projekata-Zaželi | 652.000 | 0 | 652.000 | 524.380 |
|  | 351 | FEAD | 0 | 0 | 0 | 1.299.970 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **353** | **Donacije od ostalih pravnih osoba** | **0** | **65.902** | **65.902** | **10.000** |
|  | 3531 | Ostale pravne osobe | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
|  | 3531 | HCK-u protuvrijednosti paketa hrane | 0 | 43.902 | 43.902 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **354** | **Prihodi od građana i kućanstava** | **35.000** | **0** | **35.000** | **15.000** |
|  | 35410 | Sabirna akcija Solidarnost na djelu | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 |
|  | 35411 | Tjedni: Crvenog križa, TBC i solidarnosti | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **36** |  | **Ostali nespomenuti prihodi** | **52.974** |  | **0** | **52.974** |
|  | 36 | Prihod iz prethodnih godina | 52.974 | -52.974 | 0 | 52.974 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **37** |  | **Prihodi od povezanih neprofitnih org.** | **7.500** | **21.493** | **28.493** | **20.000** |
|  | 3711 | HCK tečaj za spasioce-projekt | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 |
|  | 3711-03 | DCK Šibensko-kninske županije | 0 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
|  | 3711-02 | Refundacija HCK (CKPO, COVID-19) | 2.500 | 1.493 | 3.993 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.162.980** | **14.355** | **2.177.335** | **3.307.014** |

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skup.**  **konta** | **Pod**  **skupina** | **N A Z I V** | **Plan za 2020..** | **Izmjene i dopune** | **Plan za 2020.** | **Plan za**  **2021.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **41** |  | **Rashodi za radnike** | **1.185.247** | **57.627** | **1.242.874** | **1.247.900** |
|  | **411** | **Plaće** | **991.628** | **49.466** | **1.041.094** | **1.045.900** |
|  | 4111 | Plaće za redovan rad | 554.000 | 58.297 | 612.297 | 670.000 |
|  | 4111 | Projekt Zaželi | 437.628 | -8.831 | 428.797 | 306.000 |
|  | 4111 | Projekti FEAD | 0 | 0 | 0 | 69.900 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **412** | **Ostali rashodi za radnike** | **30.000** | **18.500** | **30.000** | **30.000** |
|  | 412 | Neoporezivi iznosi i naknade | 22.000 | 10.500 | 22.000 | 30.000 |
|  | 412 | Otpremnina za odlazak u mirovinu | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **413** | **Doprinosi na plaće** | **163.619** | **153.450** | **171.780** | **172.000** |
|  | 4131 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 163.619 | 153.450 | 171.780 | 173.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **42** |  | **Materijalni rashodi** | **906.733** | **-208.608** | **698.125** | **787.096** |
|  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **53.000** | **17.500** | **70.500** | **43.000** |
|  | 4211 | Naknade za službena putovanja | 6.000 | -4.000 | 2.000 | 3.000 |
|  | 4212 | Naknada za prijevoz | 47.000 | -7.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 4213 | Stručno usavršavanje | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **423** | **Troškovi za volontere** | **10.000** | **-8.000** | **2.000** | **5.000** |
|  | 423 | Troškovi za volontere | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **424** | **Naknade osobama izvan radnog odnosa** | **90.000** | **0** | **90.000** | **130.000** |
|  | 424 | Ugovor o djelu | 90.000 | 0 | 90.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **310.700** | **-15.175** | **295.525** | **270.650** |
|  | 4251 | Usluge telefona, mobitela i poštarine | 20.000 | 3.000 | 23.000 | 25.000 |
|  | 4252 | Tekuće i investicijsko održavanje | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
|  | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
|  | 4254 | Komunalne usluge | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
|  | 4257 | Odvjetničke usluge | 19.000 | -17.125 | 1.875 | 15.000 |
|  | 42571 | Geodetske usluge | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
|  | 4258 | Računalne usluge | 1.500 | 150 | 1.650 | 1.650 |
|  | 4259 | Ostale usluge | 220.000 | 0 | 220.000 | 180.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **312.000** | **-80.000** | **232.000** | **237.000** |
|  | 4261 | Uredski materijal i ostali mat.rashodi | 155.000 |  | 155.000 | 160.000 |
|  | 4262 | Materijal i sirovine | 20.000 |  | 20.000 | 10.000 |
|  | 4263 | Energija | 30.000 |  | 30.000 | 35.000 |
|  | 4264 | Sitni inventar | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 |
|  | 426 | Kodovi sigurnosti na vodi | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 |
|  | 426 | Ostali troškovi-krizna situacija | 100.000 | -80.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | **429** | **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** | **131.033** | **-122.933** | **8.100** | **101.446** |
|  | 4291 | Premije osiguranja | 10.000 | -3.838 | 6.162 | 6.000 |
|  | 4292 | Ugost.usluge - CKPO | 0 | 1.295 | 1.295 | 2.000 |
|  | 4293 | Članarina | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | 4295 | Ostali nespomenuti rashodi | 120.873 | -120.390 | 483 | 1.000 |
|  | 4295 | Troškovi za krizne situacije |  |  |  | 92.286 |
| **43** |  | **Amortizacija** | **25.000** | **0** | **25.0000** | **20.000** |
|  | 431 | Amortizacija | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **44** |  | **Ostali financijski rashodi** | **9.000** | **0** | **9.000** | **9.000** |
|  | 443 | Naknada za platni promet | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **45** |  | **Donacije** | **35.000** | **65.902** | **100.902** | **1.242.518** |
|  | 451 | Tekuće donacije korisnicima | 35.000 | 65.902 | 100.902 | 1.242.518 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **47** |  | **Troškovi povezanih neprofit.organizacija** | **2.000** | **0** | **2.000** | **500** |
|  | 4711 | Uplata sredstava za HCK fond solidarnosti | 2.000 | 0 | 2.000 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Sveukupno troškovi** | **2.162.980** | **-85.079** | **2.077.901** | **3.307.014** |

Šibenik, 31.10.2020. Ravnateljica GDCK Šibenik

Tonka Mikulandra, dipl.iur