



HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA

VARAŽDIN

S.Vraza 8, VARAŽDIN

Tel:042/214-496 Fax: 042/213-813

www.gdck-varazdin.hr

OIB: 91631060626

FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 5. stavka 6. Zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/2014) te pravilnika o sustavu finansijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 30.10.2015.g. (NN 119/2015), a prema kojem prvi finansijski plan neprofitna organizacija izrađuje u skladu sa odredbama tog Pravilnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Neprofitna organizacija prema pravilniku obvezna je izraditi finansijski plan za provedbu godišnjeg programa rada. Finansijski plan za sljedeću godinu donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Finansijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

- plana prihoda i rashoda,
- plana zaduživanja i otplata te
- obrazloženja finansijskog plana.

Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova i izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

Obrazloženje finansijskog plana sastoji se od

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda te
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi finansijski plan.

Obrazloženje skupina prihoda i rashoda mora sadržavati parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata mora sadržavati poveznicu sa programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Preraspodjelom sredstava na stavkama finansijskog plana mijenjaju se iznosi na stavkama rashoda usvojenog finansijskog plana na način da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu. Preraspodjela sa stavke rashoda finansijskog plana koja se smanjuje može se izvršiti do postotka kojeg odredi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za donošenje finansijskog plana.

Izmjene i dopune finansijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje finansijskog plana. Izmjene i dopune finansijskog plana obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. Izmjene i dopune finansijskog plana nije potrebno provoditi za manje planirane ili neplanirane obveze za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava. Neprofitna organizacija u svom statutu ili drugim općim aktima utvrđuje što se smatra značajnim odstupanjem.

Finansijski plan neprofitne organizacije izvršava se u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima i dospjelim obvezama. Finansijska sredstva koriste se prema namjenama i u visini utvrđenoj finansijskim planom neprofitne organizacije.

Svaki rashod i izdatak iz finansijskog plana mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti odobrava plaćanje potpisom ili drugom oznakom na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi.

Prijedlog finansijskog plana neprofitne organizacije za slijedeću godinu priprema zakonski predstavnik i dostavlja ga najvišem tijelu neprofitne organizacije, odnosno tijelu koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za njegovo donošenje.

Po pravilniku GDCK Varaždin o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada stručne službe za izradu nacrta/prijedloga finansijskog plana prihoda i rashoda zadužen je referent za računovodstvo i financije.

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

Računski plan	Opis stavke iz računskog plana - PRIHODI	Planirani iznos u kunama za 2018.g.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00
34	Prihodi od imovine	1.000,00
35	Prihodi od donacija	39.000,00
36	Ostali prihodi	17.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
Ukupan iznos planiranih prihoda:		1.438.300,00

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA

SKUPINA 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su na vlastitim djelatnostima koje obavlja GDCK Varaždin, a to su dobrovoljno davanje krvi, tečajevi prve pomoći za vozače i tečajevi osposobljavanja djelatnika za pružanje prve pomoći prema zakonu o zaštiti na radu. Iznos je planiran na temelju ostvarenih prihoda u 2016.g. (*Ministarstvo financija obrazac PR-RAS-NPF-financijsko izvješće za 2016.godinu*) , na temelju poznatih podataka o ostvarenom prihodu za prvih deset mjeseci 2017.godine te projekcije predviđenih prihoda za preostala dva mjeseca 2017.godine, a za koje još ne postoje podaci o ostvarenim prihodima na dan izrade plana za 2018.godinu.

SKUPINA 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa planirani su na temelju plaćenih članarina u 2016.godini od strane članova skupštine, nadzornog odbora i odbora.

SKUPINA 33 - prihodi po posebnim propisima planirani su prema zaključku JLP(R)S Grada Varaždina prema zaključku KLASA:402-08/15-03/6 URBROJ:2186/01-09-01/1-16-2 donesenog 29.01.2016. kojem je GDCK Varaždin osiguran iznos od 600.000,00 kn za financiranje humanitarnih programa za period 2016.-2018.godina u Projekcijama Proračuna Grada Varaždina za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu te prihoda od JLP(R)S a prema uplaćenim sredstvima 2016.godine i uplatama u 2107.godini do zaključno 31.10.2017.godine.

SKUPINA 34 - prihodi od imovine su prihodi od oročenih sredstava GDCK Varaždin, planiranih na temelju ostvarenih prihoda u 2016.g. (*Ministarstvo financija obrazac PR-RAS-NPF-financijsko izvješće za 2016.godinu*) , na temelju poznatih podataka o ostvarenom prihodu za prvih deset mjeseci 2017.godine te projekcije predviđenih prihoda za preostala dva

mjeseca 2017.godine, a za koje još ne postoje podaci o ostvarenim prihodima na dan izrade plana za 2018.godinu.

SKUPINA 35 - prihodi od donacija sastoje se od donacija/uplata trgovačkih društava i donacija od građana u akciji solidarnost na djelu koja se redovno provodi svake godine. Iznos je planiran na temelju ostvarenih prihoda u 2016.g. (*Ministarstvo financija obrazac PR-RAS-NPF-financijsko izvješće za 2016.godinu*) , na temelju poznatih podataka o ostvarenom prihodu za prvih deset mjeseci 2017.godine te projekcije predviđenih prihoda za preostala dva mjeseca 2017.godine, a za koje još ne postoje podaci o ostvarenim prihodima na dan izrade plana za 2018.godinu.

SKUPINA 36 - ostali prihodi sastoje se od prihoda HZZO-a za jednu djelatnicu koja je na bolovanju bila cijelu 2017.godinu te se refundacija za njezino mjesечно primanje refundira od HZZO-a na temelju priložene dokumentacije, a nema se informacije da bi se njen status promijenio tijekom 2018.godine

SKUPINA 37 - prihodi od povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani jer nisu predviđeni u 2018.godini.

RASHODI:

Računski plan	Opis stavke iz računskog plana - RASHODI	Planirani iznos u kunama za 2018.g.
41	Rashodi za radnike	662.000,00
42	Materijalni rashodi	671.300,00
43	Rashodi amortizacije	100.000,00
44	Financijski rashodi	5.000,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	Ukupan iznos planiranih rashoda:	1.438.300,00

OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA

SKUPINA 41 – pokriće rashoda za trenutno zaposlene radnike planirano je iz prihoda od prodaje roba i usluga (redovna djelatnost - DDK i PP) i od dijela prihoda po posebnim propisima (JLP(R)S). Iznos je planiran na temelju ostvarenih prihoda u 2016.g. (*Ministarstvo financija obrazac PR-RAS-NPF-financijsko izvješće za 2016.godinu*), na temelju poznatih podataka o ostvarenom prihodu za prvih deset mjeseci 2017.godine te projekcije predviđenih

prihoda za preostala dva mjeseca 2017.godine, a za koje još ne postoje podaci o ostvarenim prihodima na dan izrade plana za 2018.godinu.

SKUPINA 42 – pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge, energiju, materijal za provođenje aktivnosti GDCK Varaždin, prehrambeni paketi za ugrožene skupine stanovništva, održavanje opreme, opreme manje vrijednosti) planirano je iz prihoda od prodaje roba , usluga (redovna djelatnost - DDK i PP, akcija, donacija građana i poslovnih subjekata) i od dijela prihoda po posebnim propisima (JLP(R)S). Iznos je planiran na temelju ostvarenih prihoda u 2016.g. (*Ministarstvo financija obrazac PR-RAS-NPF-financijsko izvješće za 2016.godinu*) , na temelju poznatih podataka o ostvarenom prihodu za prvi deset mjeseci 2017.godine te projekcije predviđenih prihoda za preostala dva mjeseca 2017.godine, a za koje još ne postoje podaci o ostvarenim prihodima na dan izrade plana za 2018.godinu.

SKUPINA 43 – pokriće rashoda amortizacije planirano je od prihoda po posebnim propisima (JLP(R)S) i odnosi se na nabavku opreme veće vrijednosti.

SKUPINA 44 – pokriće finansijski rashoda planirano je iz prihoda od finansijske imovine i prihoda po posebnim propisima (ZABA-sredstva na žiro računu).

SKUPINA 45 – troškovi donacije nisu planirani jer su oni ako postoje dio materijalnih troškova, a u slučaju nekih troškova koji bi bili vezani uz same donacije (a koji nisu u materijalnim troškovima) sredstva za njih biće osigurana iz sredstava JLP(R)S kroz preraspodjelu plana ili kroz izmjene i dopune plana tijekom godine

SKUPINA 46 - pokriće ostalih rashoda ako bi se oni pojavili planirano je od prihoda po posebnim propisima (JLP(R)S).

SKUPINA 47 – rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani pa tako i nije potrebno osigurati sredstva za njihovo pokriće

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata

U 2018. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova). GDCK VARAŽDIN ima oročena sredstva, koja su namijenjena za nabavku opreme a koja se ne može nabaviti zbog nedostatka skladišnog prostora, u iznosu od 300.000,00 kn na razdoblje od šest mjeseci kod Zagrebačke banke te tako prihoduje sredstva od kamata za svoju djelatnost od sredstava koja stoje na računu. GDCK Varaždin posjeduje zadužnicu na 10.000,00 kn kao osiguranje traženu od Grada Varaždina za najamninu koja se prenosi dok traje najam od strane Grada Varaždina. Ista se vodi u izvanbilančnoj evidenciji.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

<u>PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA</u>	<u>Iznos</u>
<u>PLAN ZADUŽIVANJA</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN OTPLATA</u>	<u>0,00</u>

Za sve ostale troškove koji nisu ovdje navedeni a mogli bi nastati u 2018.godini (uređenje skladišta, projekat Zaželi, projekat FEAD. i dr.) tijekom 2018.godine, a nisu predviđeni planom za 2018.godine koristi će se višak prihoda iz prethodnih godina ili u nedostatnosti istih zaduživanjem po zakonskim propisima, a prema statutu i pravilnicima GDCK Varaždin. U tim slučajevima donijet se izmjene i dopune plana prema zakonskoj regulativi.

*Prijedlog/nacrt finansijskog plana izradila
stručna služba GDCK Varaždin
Mario Majcen
Referent za računovodstvo i financije*

U Varaždin 14.12.2017.godine.

RAVNATELJICA GDCK VARAŽDIN
Sandra Mintas, dipl.ing.



Prilog:

- Programski plan za 2018.godinu
- Obrazac finansijski plan za 2018.godinu, plan aktivnosti/projekata, plan analitika

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00	0,00	660.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00		660.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosova	300,00	0,00	300,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosova	300,00		300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00	0,00	721.000,00
331	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00		721.000,00
34	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
341	Prihodi od finansijske imovine	1.000,00		1.000,00
342	Prihodi od nefinansijske imovine	0,00		0,00
35	Prihodi od donacija	39.000,00	0,00	39.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00		0,00
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00		0,00
	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	9.000,00		9.000,00
	Prihodi od građana i kućanstava	30.000,00		30.000,00
	Ostali prihodi od donacija			0,00
36	Ostali prihodi	17.000,00	0,00	17.000,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	17.000,00		17.000,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
UKUPNO PRIHODI		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00
KORIŠTENI PRENESENİ VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	662.000,00	0,00	662.000,00
411	Plaće	554.000,00		554.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00		15.000,00
413	Doprinosi na plaće	93.000,00		93.000,00
42	Materijalni rashodi	671.300,00	0,00	671.300,00
421	Naknade troškova radnicima	62.000,00		62.000,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00		0,00
423	Naknade volonterima	0,00		0,00
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	55.000,00		55.000,00
425	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00		137.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	317.300,00		245.000,00
43	Rashodi amortizacije	100.000,00	0,00	100.000,00
431	Amortizacija	100.000,00		100.000,00
44	Finansijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
443	Ostali finansijski rashodi	5.000,00		5.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00		0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
	471			
UKUPNO RASHODI		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00
PRENESENİ MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00
PRIHODI - RASHODI		0,00	0,00	0,00

UKUPNO PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA(522)			0,00
TAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
TAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.godinu PO AKTIVNOSTIMA-PROJEKTIMA

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00	0,00	660.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00		660.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300,00	0,00	300,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300,00		300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00	0,00	721.000,00
331	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00		721.000,00
34	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
341	Prihodi od finansijske imovine			0,00
342	Prihodi od nefinansijske imovine	1.000,00		1.000,00
35	Prihodi od donacija	39.000,00	0,00	39.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna			0,00
	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			0,00
353	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba	9.000,00		9.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	30.000,00		30.000,00
355	Ostali prihodi od donacija			0,00
36	Ostali prihodi	17.000,00	0,00	17.000,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	17.000,00		17.000,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi			0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO PRIHODI		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)				0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.438.300,00	0,00	1.438.300,00

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	221.400,00	0,00	221.400,00
	411 Plaće	186.000,00		186.000,00
	412 Ostali rashodi za radnike	3.900,00		3.900,00
	413 Doprinosi na plaće	31.500,00		31.500,00
42	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00
	421 Naknade troškova radnicima	16.000,00		16.000,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
	423 Naknade volonterima			0,00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			0,00
	425 Rashodi za usluge	29.000,00		29.000,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	85.000,00		85.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	431 Amortizacija	0,00		0,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	441 Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
	442 Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
	443 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	451 Tekuće donacije			0,00
	452 Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
	461 Kazne, penali i naknade štete			0,00
	462 Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
	UKUPNO RASHODI	382.400,00	0,00	382.400,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
	UKUPNO ZA POKRIĆE	382.400,00	0,00	382.400,00
	PRIHODI - RASHODI	1.055.900,00	0,00	1.055.900,00

SLUŽBA TRAŽENJA

Aktivnost /projekt

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	74.400,00	0,00	74.400,00
411	Plaće	63.000,00		63.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	1.400,00		1.400,00
413	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00
42	Materijalni rashodi	143.000,00	0,00	143.000,00
421	Naknade troškova radnicima	13.000,00		13.000,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
422	Naknade volonterima			0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00
425	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00
43	Rashodi amortizacije	70.000,00	0,00	70.000,00
431	Amortizacija	70.000,00		70.000,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
45	Donacije		0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
452	Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO RASHODI		288.400,00	0,00	288.400,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		288.400,00	0,00	288.400,00
PRIHODI - RASHODI		767.500,00	0,00	767.500,00

PRVA POMOĆ
Aktivnost /projekt

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	221.400,00	0,00	221.400,00
411	Plaće	186.000,00		186.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	3.900,00		3.900,00
413	Doprinosi na plaće	31.500,00		31.500,00
42	Materijalni rashodi	137.000,00	0,00	137.000,00
421	Naknade troškova radnicima	13.000,00		13.000,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
422	Naknade volonterima			0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00
425	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00		24.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35.000,00		35.000,00
43	Rashodi amortizacije	10.000,00	0,00	10.000,00
431	Amortizacija	10.000,00		10.000,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
452	Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
	UKUPNO RASHODI	369.400,00	0,00	369.400,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
	UKUPNO ZA POKRIĆE	369.400,00	0,00	369.400,00
	PRIHODI - RASHODI	398.100,00	0,00	398.100,00

POMOĆ U KUĆI

Aktivnost /projekt

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	144.800,00	0,00	144.800,00
411	Plaće	119.000,00		119.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.800,00		5.800,00
413	Doprinosi na plaće	20.000,00		20.000,00
42	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00
421	Naknade troškova radnicima	15.000,00		15.000,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
422	Naknade volonterima			0,00
423	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			0,00
425	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00
43	Rashodi amortizacije	5.000,00	0,00	5.000,00
431	Amortizacija	5.000,00		5.000,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
452	Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO RASHODI		209.800,00	0,00	209.800,00
PRENESENİ MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		209.800,00	0,00	209.800,00
PRIHODI - RASHODI		188.300,00	0,00	188.300,00

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
411	Plaće			0,00
412	Ostali rashodi za radnike			0,00
413	Doprinosi na plaće			0,00
42	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
421	Naknade troškova radnicima			0,00
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
422	Naknade volonterima			0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.700,00		2.700,00
425	Rashodi za usluge	300,00		300,00
426	Rashodi za materijal i energiju	500,00		500,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija			0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi			0,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
452	Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi			0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO RASHODI		6.000,00	0,00	6.000,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		6.000,00	0,00	6.000,00
PRIHODI - RASHODI		182.300,00	0,00	182.300,00

OSTALE AKTIVNOSTI GDCK VARAŽDIN

Aktivnost /projekt

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
411	Plaće			0,00
412	Ostali rashodi za radnike			0,00
413	Doprinosi na plaće			0,00
42	Materijalni rashodi	166.300,00	0,00	166.300,00
421	Naknade troškova radnicima	5.000,00		5.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
423	Naknade volonterima			0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.300,00		7.300,00
425	Rashodi za usluge	15.700,00		15.700,00
426	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00		18.500,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	119.800,00		119.800,00
43	Rashodi amortizacije	15.000,00	0,00	15.000,00
431	Amortizacija	15.000,00		15.000,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire			0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije			0,00
452	Kapitalne donacije			0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete			0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00		0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO RASHODI		182.300,00	0,00	182.300,00
PRENESENİ MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		182.300,00	0,00	182.300,00
PRIHODI - RASHODI		0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA(522)				0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)		0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)		0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA				0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.godinu - ANALITIKA

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DIELATNOST	GOSPODARSKA DIELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00		660.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00		660.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300,00		300,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300,00		300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00		721.000,00
331	Prihodi po posebnim propisima	721.000,00		721.000,00
34	Prihodi od imovine	1.000,00		1.000,00
341	Prihodi od finansijske imovine	1.000,00		1.000,00
342	Prihodi od nefinansijske imovine	0,00		0,00
35	Prihodi od donacija iz proračuna	39.000,00		39.000,00
351	Prihodi od inozemnih vlasti i međunarodnih organizacija	0,00		0,00
352	Prihodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba	9.000,00		9.000,00
353	Prihodi od građana i kućanstava	30.000,00		30.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00		0,00
36	Ostali prihodi	17.000,00		17.000,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	17.000,00		17.000,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
KORIŠTENI PRENESENİ VIŠAK PRIHODA (dlo 5221)		1.438.300,00		1.438.300,00
UKUPNO ZA POKRICE		1.438.300,00		1.438.300,00
Naziv programa : OSNOVNA DIELATNOST				
Račun	Naziv računa	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa
41	Rashodi za radnike	662.000,00	412.000,00	233.000,00
411	Plaće	537.000,00	347.000,00	190.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	7.000,00	8.000,00
413	Doprinosi na plaće	93.000,00	58.000,00	35.000,00
42	Materijalni rashodi	671.300,00	248.000,00	384.000,00
421	Naknade trošкова radnicima	62.000,00	0,00	31.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	20.000,00	35.000,00
425	Rashodi za usluge	100.000,00	45.000,00	55.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00	62.000,00	75.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	317.300,00	121.000,00	188.000,00
43	Rashodi amortizacije	100.000,00	0,00	100.000,00
431	Amortizacija	100.000,00	100.000,00	0,00
	44	Financijski rashodi	5.000,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	4.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade te te	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO AKTIVNOST / PROJEKT PO IZVORIMA		1.438.300,00		1.438.300,00
UKUPNO RASHODI		1.438.300,00		1.438.300,00
PRENESENIM MANJAK PRIHODA ZA POKRICE (dlo 5222)				
UKUPNO ZA POKRICE		0,00	1.000,00	39.000,00
				17.000,00