



HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA

VARAŽDIN

S.Vraza 8, VARAŽDIN

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

www.gdek-varazdin.hr

OIB: 91631060626

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJKOG PLANA 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 izrađivati 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 voditelj računovodstva i financija.

PLAN PRIHODA I RASHODA – IZMJENE I DOPUNE

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	2.367.000,00
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:	3.084.300,00

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA

Izmjene i dopune plana u skupini prihoda donose se zbog značajnog odstupanja skupine prihoda kod stavke 33 – prihodi posebnim propisima zbog dobivanja projekta Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici, pokretanje programa za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, uvrštanja zakonske obveze JLP(R)S u cijelom iznosu.

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-finansijsko 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 prema zakonskoj obvezi JLP(R)S-a u cijelom iznosu od 1.234.000,00 kn, prihodi od projekta Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici u iznosu od 707.000,00, pokretanje programa za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom prema ugovoru s Gradom Varaždinom od 29.03.2018 KLASA: 402-08/1/-01/6 URBROJ: 2186/01-10-18-4 u iznosu 420.000,00, prihodi od programa Sigurnost na vodi u iznosu od 6.000,00 kn.

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	1.590.300,00
42	Materijalni rashodi	1.378.000,00
43	Rashodi amortizacije	110.000,00
44	Financijski rashodi	6.000,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	Ukupan iznos planiranih rashoda:	3.084.300,00

OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA

Izmjene i dopune plana u skupini rashoda donose se zbog značajnog odstupanja skupine rashoda po svim stavkama rashoda zbog dobivanja projekta Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici, pokretanje programa za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, uvrštavanja zakonske obveze JLP(R)S u cijelom iznosu. Rashodi po aktivnostima/programima/projektima analitički su raspoređeni u tablici finansijskog plana po aktivnostima/programima/projektima koja se nalazi u prilogu ovog plana.

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. U izmjenama i dopunama plana na razini skupine 41 uvećan je iznos za zaposlene na projektu Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici, zaposlene na programu za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, za administrativnog djelatnika GDCK Varaždin.

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. U izmjenama i dopunama plana na razini skupine 42 uvećan je iznos za pokriće materijalnih rashoda za realizaciju projekta Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici, realizaciju programa za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, za adaptaciju i uređivanje novih skladišnih i uredskih prostora GDCK Varaždin koji su dodijeljeni GDCK Varaždin.

SKUPINA 43 – pokriće rashoda amortizacije planirano je od prihoda po posebnim propisima (JLP(R)S) i odnosi se na nabavku opreme veće vrijednosti. U izmjenama i dopunama plana na razini skupine 43 uvećan je iznos za amortizacije opreme za realizaciju programa za poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom.

SKUPINA 44 – pokriće finansijski rashoda planirano je iz prihoda od finansijske imovine i prihoda po posebnim propisima (ZABA-sredstva na žiro računu). U izmjenama i dopunama plana na razini skupine 44 uvećan je iznos finansijskih rashoda koji će nastati povećanim volumenom prometa žiro računa zbog novih projekata i programa GDCK Varaždin.

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 tijekom 2018.godine, a nisu predviđeni planom za 2018.godine koristi će se višak prihoda koji je na raspolaganju iz prethodnih godina a iznosi 2.171.468,00 kn 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.

*Izmjene i dopune finansijskog plana izradila
stručna služba GDCK Varaždin
Mario Majcen
Voditelj računovodstva i financija*

U Varaždin 26.04.2018.godine.

RAVNATELJICA GDCK VARAŽDIN
Sandra Mintas, dipl.ing.



Mintas

Prilog:

- Programske plan za 2018.godinu – izmjene i dopune
- Obrazac finansijski plan za 2018.godinu, plan aktivnosti/projekata, plan analitika

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun	Naziv	OSNOVNA DIELATNOST	Plan za 2018.	UKUPNO
			GOSPODARSKA DIELATNOST	
PRIMODI				
31	Primodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00	0,00	660.000,00
311	Primodi od prodaje roba i pružanja usluga	660.000,00	0,00	660.000,00
32	Primodi od članarina i članstkih doprinosa	300,00	300,00	300,00
321	Primodi od članarina i članstkih doprinosa	300,00	300,00	300,00
33	Primodi po posebnim propisima	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00
331	Primodi po posebnim propisima	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00
34	Primodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341	Primodi od finansijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342	Primodi od nefinansijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Primodi od donacija	39.000,00	0,00	39.000,00
351	Primodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00
352	Primodi od inozemnih vlasta i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
353	Primodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba	9.000,00	9.000,00	9.000,00
354	Primodi od građana i kućanstava	30.000,00	30.000,00	30.000,00
355	Ostali primodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali primodi	17.000,00	0,00	17.000,00
361	Primodi od naknade izete i refundacija	17.000,00	0,00	17.000,00
362	Primodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
37	Primodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Primodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMODI	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00
KORIŠTENI PRENESENİ VISAČI PRIMODA (digo 5222)				
	UKUPNO ZA POKRICE	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	1.590.300,00	0,00	1.590.300,00
411	Plaće	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	45.300,00	45.300,00	45.300,00
413	Doprinosi na plaće	215.000,00	215.000,00	215.000,00
42	Materijalni rashodi	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00
421	Naknade troškova radničima	89.000,00	89.000,00	89.000,00
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	55.000,00	55.000,00
425	Rashodi za usluge	500.500,00	500.500,00	500.500,00
426	Rashodi za materijal i energiju	733.500,00	733.500,00	733.500,00
429	Ostali nesponorenati materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	110.000,00	0,00	110.000,00
431	Amortizacija	110.000,00	0,00	110.000,00
44	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade zete	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nesponorenati rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
471	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00
PRENESENİ MANUJAK PRIMODA ZA POKRICE (digo 5222)				
	UKUPNO ZA POKRICE	3.084.300,00	0,00	3.084.300,00
	PRIMODI - RASHODI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA (digo 5222)				
	AK PRENESENİ VISAČI PRIMODA ZA KORIŠTENJE (digo 5222)	0,00	0,00	0,00
	TAK PRENESENİ MANUJAK PRIMODA ZA POKRICE (digo 5222)	0,00	0,00	0,00
	PLANIRANI VIŠAK PRIMODA			
	PLANIRANI MANUJAK PRIMODA			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.godinu - ANALITIKA

Plan za 2018.

Razd. Nacin	Naziv	OSNOVNA DELATNOST	GOSPODARSKA DELATNOST	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 članstkih doprinosa	300,00		300,00
321.	Prihodi od članarina i članstkih doprinosa	300,00		300,00
33.	Prihodi po posebenim propisima	2.367.000,00		2.367.000,00
331.	Prihodi po posebenim propisima	2.367.000,00		2.367.000,00
34.	Prihodi od finansije	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	35.000,00		35.000,00
351.	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00		0,00
352.	Prihodi od inozemnih vlasta i međunarodnih organizacija	0,00		0,00
353.	Prihodi od trgovinskih 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		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 sagrađene imovine	0,00		0,00
363.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00
37.	Prihodi od posebnih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
371.	Prihodi od posvezanih neprofitnih organizacija	0,00		0,00
	UKUPNO PRIHODI	3.064.300,00		3.064.300,00
	KORISTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dž 3221)	0,00		0,00
	UKUPNO ZA PONUDE	3.064.300,00		3.064.300,00

RASHODI-financiranje po prihodima DPK

Razun rashoda	Naziv računa	Plan 2015. ukupno	Prihodi od prodaje robe i prušanja usluga	Prihodi od elaniranja i dianske dobitnosti	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinansijske imovine	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
41	Rashodi za prodajne								
411	Plaće	262.260,00	131.200,00	0,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	214.000,00	107.000,00	3.600,00	207.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na piće	7.200,00	3.600,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi								
421	Naknade troškova radnica	162.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade larovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, poslovnim i sljubno-poznanim tijelima	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volontera	69.000,00	34.500,00	37.500,00	34.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energetiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Ostali nepomembeni matenjani rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije								
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finansijski rashodi								
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.000,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
45	Donacije								
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi								
461	Kamne perali i naknade teče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nepomembni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani za finansijske povezane neprofitne organizacije								
471	Rashodi vezani za finansijske povezane neprofitne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		232.600,00	212.350,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMENJENI MANJAK PRIHODA ZA POKRICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA		425.200,00	2.659.000,00						

RASHODI-financiranje po priznanim službama traženja

Rashodni račun	Naziv računa	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine nefinansijske imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
41	Rashodi za radnike								
411	Plaće	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	92.000,00	3.000,00	92.000,00		3.000,00			
413	Doprinosi na plaće	3.9.500,00		3.9.500,00					
42	Materijalni rashodi								
421	Naknade troškova radnicima	105.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sличno	15.500,00		15.500,00					
423	Naknade volonterima	5.000,00		5.000,00					
424	Naknade ostalim osobama i zvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00					
425	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00					
426	Rashodi za materijal i energiju								
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00							
43	Rashodi amortizacije								
431	Amortizacija	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finansijski rashodi								
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.000,00	0,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00					
443	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
45	Donodge								
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi								
461	Karne, penali i naknade teže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	330.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO AKTIVNOSTI/ PROJEKT PO IZVORIMA	331.000,00	0,00	330.750,00					
	UKUPNO RASHODI	331.000,00							
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRICE (dio 5222)								
	UKUPNO ZA POKRICE	2.328.100,00							

PRASHODI-financiranje po prihodima PRVA POMOĆ

RASHODI-financiratiće po prihodima POMOC U KUĆI

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinansijske imovine	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
41	Rashodi za radnike	144.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
411	Plaće	119.000,00			102.000,00				17.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.800,00			5.800,00				
413	Doprinosi na plaće	20.000,00			20.000,00				
42	Materialni rashodi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Naknade članovima i predstavnicima troskova radnicima	15.000,00			15.000,00				
422	Naknade članovima i predstavniciima i izvršnim tijelima, posvjetnim i sljčno								
423	Naknade volonterima								
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000,00			15.000,00				
425	Rashodi za usluge	29.000,00			29.000,00				
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00							
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi								
43	Rashodi amortizacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	5.000,00			5.000,00				
44	Finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za izdane vrednosne napire	0,00							
442	Kamate za primilene kredite i zajmove	0,00							
443	Ostali finansijski rashodi	1.000,00			750,00				
45	Donekle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Karne, penali i naknade teže	0,00							
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00							
47	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00							
	UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO ZIVORIMA	209.800,00	0,00	192.550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	UKUPNO RASHODI	209.800,00							
	PRENESENİ MANÜAK PRİHODA ZA POKRICE (dio 5222)								
	UKUPNO ZA POKRICE	1.705.300,00							

RASHODI-financiranje po prihodima SIGURNOST NA VODI

RASHODI-financiranje po prihodima OSTALE AKTIVNOSTI GOCK VARAŽDIN

Ratuń rashoda	Naziv računa	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članstva doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinacijske inovine	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Plaće								
412	Ostali rashodi za radnike								
413	Doprinosi na plaće								
42	Materialni rashodi	56.300,00	207.000,00	300,00	310.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima								
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima, slično	5.000,00		5.000,00					
423	Naknade volonterima								
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	7.300,00						
425	Rashodi za usluge	265.500,00	76.500,00		175.000,00				14.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	278.500,00	123.200,00		300,00				25.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00							
43	Rashodi amortizacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija								
44	Efinansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire								
442	Kamate za primljene kredite i zajmove								
443	Ostali finansijski rashodi								
45	Donacije								
451	Tekuće donacije								
452	Kapitalne donacije								
46	Ostali rashodi								
461	Kazne, penali i naknade teče								
462	Ostali nespomenuti rashodi								
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija								
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO IZVORIMA	572.300,00	207.000,00	300,00	326.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	PRENESENİ MANJAK PRIHODA ZA POKRICE	572.300,00							
	UKUPNO RASHODI								
	UKUPNO ZA POKRICE	1.127.000,00							

RASHODI-financiranje po prihodima PROJEKAT ZAŽELE GCK VARAŽDIN

Redni broj	Naziv rachuna	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od imovine nefinansijske imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Plaće	520.000,00			520.000,00				
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00			15.000,00				
413	Doprinosi na plaće	62.000,00			62.000,00				
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Naknade tržiškova radnicima								
	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično								
422	Naknade volonterima								
423	Naknade osobama izvan rada po odnosu								
424	Naknade ostalim osobama izvan rada po odnosu	20.000,00			20.000,00				
425	Rashodi za usluge	90.000,00			90.000,00				
426	Rashodi za materijal i energiju								
429	Ostali neispomenuti materijalni rashodi	0,00			0,00				
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00			0,00				
44	Finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za zdane vrijednosne papire	0,00			0,00				
442	Kamate za primjene kredite i zajmove	0,00			0,00				
443	Ostali finansijski rashodi	0,00			0,00				
45	Donorle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00			0,00				
452	Kapitalne donacije	0,00			0,00				
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Karne, penali i naknade teže	0,00			0,00				
462	Ostali neispomenuti rashodi	0,00			0,00				
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00			0,00				
	UKUPNO AKTIVNOSTI/ PROJEKT PO IZVORIMA	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	707.000,00							
	PRENESENIM MANJAK PRIHODA ZA POKRICE	0,00							
	UKUPNO ZA POKRICE								
	660.000,00	300,00	2.367.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00	17.000,00	0,00	

Račun	Naziv računa	Plan 2018. ukupno	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Prihodi od članarina i članских doprinosa	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od imovine nefinansijske imovine	Prihodi od donacija	Ostali prihodi	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
RASHODI-financiranjem po prihodima									
41	Rashodi za radnike	1.590.300,00	395.000,00	0,00	1.178.300,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
411	Plaće	0,00	330.000,00	0,00	583.000,00	38.300,00	157.000,00		17.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	7.000,00	0,00	58.000,00				
413	Doprinosi na plaće	0,00							
42	Materijalni rashodi	1.378.000,00	286.000,00	300,00	1.052.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	0,00	38.000,00	0,00	51.000,00				
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00						
423	Naknade volonterima	0,00	0,00						
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00						
425	Rashodi za usluge	0,00	87.800,00						
426	Rashodi za materijal i energetiku	0,00	140.200,00	300,00	35.000,00	388.700,00			14.000,00
429	Ostali nespomenuti materialni i rashodi	0,00	0,00	0,00	568.000,00				25.000,00
43	Rashodi amortizacije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	110.000,00							
44	Finansijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
441	Kamate za zdatne vrijednosne davke	0,00	0,00						
442	Kamate za primjene kredite i zajmove	0,00							
443	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00		
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00						
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00						
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade teže	0,00	0,00						
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00						
47	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00						
	UKUPNO AKTIVNOSTI PROJEKT PO IZVORIMA	3.084.300,00	681.000,00	300,00	2.346.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	17.000,00
	UKUPNO RASHODI	3.084.300,00							
	PRENESENİ MANİAK PRIHODA ZA POKRICE (dio 222)								
	UKUPNO ZA POKRICE	3.084.300,00							

UKUPNO PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA(522)	
OSTATAK PRENESENOG VISKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	
OSTATAK PRENESENOG MANIKA PRIHODA ZA POKRICE (5222)	
PLANIRANI VISAK PRIHODA	
PLANIRANI MANIAK PRIHODA	