

FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA BUJE ZA 2018. GODINU

PLAN PRIHODA

1. Prihodi iz Proračuna općina i gradova (Zakon o HCK)

1.1 Grad Buje	68.600,00 kn
1.2 Općina Brtonigla	24.600,00 kn
1.3 Općina Grožnjan	10.800,00 kn
1.4 Grad Novigrad	123.800,00 kn
1.5 Općina Oprtalj	8.500,00 kn
1.6 Grad Umag	332.300,00 kn

Ukupno prihodi iz Proračuna **568.600,00 kn**

2. Vlastiti prihodi

2.1 Prihodi od prodaje roba i usluga	110.000,00 kn
2.2 Prihodi od donacija - fizičke osobe Solidarnost na djelu	20.000,00 kn
2.3 Prihodi od donacija - pravne osobe	40.000,00 kn
2.4 Prihodi od članarine	800,00 kn
2.5 Prihodi od HCK (DDK akcije)	40.000,00 kn
2.6 Prihodi od imovine	5.000,00 kn
2.7 Ostali Prihodi	2.000,00 kn

Ukupno Vlastiti Prihodi **217.800,00 kn**

UKUPNO PRIHODI	786.400,00 kn
-----------------------	----------------------

PLAN RASHODA

1. Rashodi za zaposlenike

1.1 Neto plaća	191.284,00 kn
1.2 Doprinosi na plaću i iz plaće	113.290,00 kn
1.3 Ostali rashodi za radnike	30.000,00 kn

Ukupno troškovi zaposlenika **334.574,00 kn**

2. Naknadne osobama izvan radnog odnosa

2.1 Računovodstvo (Ugovor o djelu)	24.000,00 kn
2.2 Liječnici (Tečajevi prve pomoći)	29.000,00 kn

Ukupno naknade **53.000,00 kn**

3. Troškovi provedbe Plana i programa rada - djelatnosti

3.1 Dobrovoljno darivanje krvi (provođenje akcija, podjela priznanja, vođenje evidencija, promidžbeni materijal)	40.000,00 kn
3.2 Socijalni programi- humanitarna pomoć	10.000,00 kn
3.3 Programi rada mladeži troškovi pripreme i sudjelovanja na natjecanjima, provedba radionica u školama, edukacija, troškovi volontiranja	80.000,00 kn
3.4 Programi prve pomoći nabava sanitetskog materijala, priručnika, promidžbeni materijal	30.000,00 kn

Ukupno troškovi **160.000,00 kn**

4. Ostali troškovi provedbe Plana i programa rada

4.1 Uredski materijal	4.000,00 kn
4.2 Poštarina	5.000,00 kn
4.3 Zakupnina prostora	25.000,00 kn
4.4 Električna energija	15.000,00 kn
4.5 Utrošak vode	2.000,00 kn
4.6 RTV pretplata	2.800,00 kn
4.7 Materijal za čišćenje	2.000,00 kn
4.8 Telefon, internet	13.000,00 kn
4.9 Održavanje programa	1.500,00 kn
4.10 Komunalna naknada i odvoz smeća	3.000,00 kn
4.11 Usluge FINE	5.000,00 kn
4.12 Troškovi goriva	10.000,00 kn
4.13 Troškovi tijela upravljanja	10.000,00 kn
4.14 Promidžbeni materijal	5.000,00 kn
4.15 Nepredviđeni troškovi	3.526,00 kn

Ukupno materijalni troškovi **106.826,00 kn**

5. Oprema

5.1 Računalna oprema - računalo za CK Novigrad	7.000,00 kn
5.2 Nabava namještaja	10.000,00 kn
5.3 Održavanje i registracija službenih vozila	15.000,00 kn
5.4 Nabava novog službenog vozila - učešće i otplata	50.000,00 kn
5.5 Amortizacija	50.000,00 kn

Ukupno oprema **132.000,00 kn**

Ukupno rashodi	786.400,00 kn
-----------------------	----------------------

Ravnateljica GDCK Buje

Vesna Kovačević