

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - PRIHODI**

Skupina	Podskupina	Naziv	Plan za 2015	Rebalans plana za 2015.	Plan za 2016.	Plan 2016/ Rebalans plana 2015
1	2	3	4	5	6	7
31		<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>12.395.000</b>	<b>12.836.300</b>	<b>12.849.500</b>	<b>100</b>
	311	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>12.395.000</b>	<b>12.836.300</b>	<b>12.849.500</b>	<b>100</b>
	3111	Prihodi od prodaje roba	1.595.000	1.595.000	1.600.000	100
	3112	Prihod od pružanja usluga -DDK,seminari	10.800.000	11.241.300	11.249.500	100
32		<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200</b>
	321	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200</b>
	3211	Članarine	10.000	5.000	10.000	200
	3212	Članski doprinosi	0	0	0	0
33		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100</b>
	331	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100</b>
	3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora	13.300.000	13.300.000	13.300.000	100
34		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>433.700</b>	<b>423.700</b>	<b>433.200</b>	<b>102</b>
	341	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>63.700</b>	<b>53.700</b>	<b>63.200</b>	<b>118</b>
	3411	Prihodi od kamata na pozajmice	700	700	700	100
	3412	Prihodi od Kta po vrijedn.papirima	3.000	3.000	2.500	83
	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vi	50.000	40.000	50.000	125
	3415	Prihodi od poz.teč. razlika	10.000	10.000	10.000	100
	3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	0
	342	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>100</b>
	3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	370.000	370.000	370.000	100
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0
35		<b>Prihodi od donacija</b>	<b>4.800.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>115</b>
	351	<b>Prihodi od donacija iz drž. proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3511	Prihodi od donacija iz drž. proračuna	0	0	0	0
	352	<b>Prihodi od inozemnih vlada i međunarodni</b>	<b>3.900.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>121</b>
	3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih o	3.900.000	6.600.000	8.000.000	121
	353	<b>Prihodi od trgovačkih društava i ost.pravni</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>109</b>
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ost.pravnih os	0	1.650.000	1.800.000	109
	354	<b>Prihodi od građana i kućanstva</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>
	3541	Prihodi od građana i kućanstva	0	1.300.000	1.300.000	100
	355	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100</b>
	3551	Ostali prihodi od donacija	900.000	900.000	900.000	100
36		<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100</b>
	361	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>100</b>
	3611	Prihodi od naknade šteta	10.000	10.000	10.000	100
	3612	Prihodi od refundacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
	362	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400</b>
	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nemat.i mat.imc	25.000	5.000	20.000	400
	363	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10.000</b>	<b>39.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51</b>
	3631	Otpis obveza	0	0	0	0
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	39.000	20.000	51
		<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>34.783.700</b>	<b>40.869.000</b>	<b>42.442.700</b>	
	522	<b>Korištenje prenesenog viška prihoda</b>			<b>1.514.300</b>	
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>34.783.700</b>	<b>40.869.000</b>	<b>43.957.000</b>	<b>108</b>

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - RASHODI**

Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan za 2015.	Rebalans plana za 2015.	Plan za 2016. god.	Plan 2016/ Rebalans plana 2015.
1	2	3	4	5	6	7
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>10.688.500</b>	<b>10.791.694</b>	<b>14.382.720</b>	<b>133</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>8.888.000</b>	<b>8.957.438</b>	<b>12.023.081</b>	<b>134</b>
	4111	Plaće za redovan rad	8.888.000	8.957.438	12.023.081	134
	4112	Plaće u naravi	0	0	0	0
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>309.518</b>	<b>98</b>
	4121	Ostali rashodi za radnike	315.000	315.000	309.518	98
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.519.256</b>	<b>2.050.121</b>	<b>135</b>
	4131	Doprinosi za zdr.osiguranje	1.290.000	1.300.416	1.757.254	135
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	195.500	197.028	260.148	132
	4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0
	4134	Posebni doprinos za zapošlj.invalida	0	21.812	32.719	150
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.722.000</b>	<b>11.303.506</b>	<b>12.789.280</b>	<b>113</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>861.000</b>	<b>940.200</b>	<b>1.480.070</b>	<b>157</b>
	4211	Službena putovanja	361.000	431.000	706.070	164
	4212	Nakn. za prijev,teren i odv.ž.	350.000	352.200	480.000	136
	4213	Stručno usavršavanje radnika	150.000	157.000	294.000	187
	<b>422</b>	<b>Naknade član.u predstavn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4221	Naknade za obavlj.aktivnosti	0	0	0	0
	4222	Naknade troškova sl.puta	0	0	0	0
	4223	Naknade ostalih troškova	0	0	0	0
	4224	Ostale naknade	0	0	0	0
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>315.000</b>	<b>515.000</b>	<b>619.000</b>	<b>120</b>
	4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	0	0	0	0
	4232	Naknade troškova sl.puta	250.000	450.000	544.000	121
	4233	Naknade ostalih troškova	65.000	18.000	25.000	139
	4234	Ostale naknade	0	47.000	50.000	106
	<b>424</b>	<b>Nakn.ost.osob.izvan r.od.</b>	<b>570.000</b>	<b>476.806</b>	<b>494.250</b>	<b>104</b>
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	570.000	470.000	494.250	105
	4242	Naknade troškovi sl.puta	0	0	0	0
	4243	Naknade ost.troškova	0	6.806	0	0
	4244	Ostale naknade	0	0	0	0
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.018.400</b>	<b>2.713.400</b>	<b>4.849.460</b>	<b>179</b>
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	460.700	460.700	472.760	103
	4252	Usluge tekućeg i inv održavanja	759.000	209.000	1.897.300	908
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	250.700	250.700	673.000	268
	4254	Komunalne usluge	198.000	198.000	200.000	101
	4255	Zakupnine i najamnine	700.000	600.000	524.000	87
	4256	Zdravstvene i vet.usluge	60.000	50.000	2.400	5
	4257	Intelektualne i osobne usluge	280.000	330.000	280.000	85
	4258	Računalne usluge	60.000	65.000	300.000	462
	4259	Ostale usluge	250.000	550.000	500.000	91

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - RASHODI

426	<b>Rashodi za mat. i energ.</b>	<b>3.231.600</b>	<b>2.991.600</b>	<b>3.515.500</b>	<b>118</b>
4261	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	815.500	845.500	815.500	96
4262	Materijal i sirovine	1.500.000	1.300.000	1.800.000	138
4263	Energija	815.100	765.100	830.000	108
4264	SI i auto gume	101.000	81.000	70.000	86
429	<b>Ostali nesp. rashodi</b>	<b>1.726.000</b>	<b>3.666.500</b>	<b>1.831.000</b>	<b>50</b>
4291	Premije osiguranja	150.000	110.000	150.000	136
4292	Reprezentacija	136.000	136.000	200.000	147
4293	Članarine	460.000	450.000	481.000	107
4294	Kotizacije	0	0	0	0
4295	Ostali nespomenuti mat.rashodi	980.000	2.970.500	1.000.000	34
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>114</b>
431	<b>Amortizacija</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>114</b>
4311	Amortizacija	350.000	350.000	400.000	114
44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>552.800</b>	<b>1.144.400</b>	<b>1.050.000</b>	<b>92</b>
442	<b>Kamate za prim.kredite i zajmove</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421	Kamate za primijene robne i ost.zajm.	0	41.300	0	0
443	<b>Ostali financ.rashodi</b>	<b>552.800</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.050.000</b>	<b>95</b>
4431	Bankovne i usluge pl.prometa	42.800	42.800	40.000	93
4432	Negativne tra. i valutna klauzula	10.000	10.000	10.000	100
4433	Zatezne kamate		300	300	100
4434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	500.000	1.050.000	1.000.000	95
45	<b>Donacije</b>	<b>13.460.400</b>	<b>17.260.400</b>	<b>15.325.000</b>	<b>89</b>
451	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.460.400</b>	<b>17.260.400</b>	<b>15.325.000</b>	<b>89</b>
4511	Tekuće donacije	13.460.400	17.260.400	15.325.000	89
452	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4521	Kapitalne donacije	0	0	0	0
46	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53</b>
461	<b>Kazne, penali, nakn.štete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4614	Naknade štete prav.i fiz.osob.	0	0	0	0
462	<b>Ostali nesp. rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53</b>
4621	Neotpisana vrijednost i dr.rash.rashodi	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0
4623	Rashodi za ost.por.davanja	0	0	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	19.000	10.000	53
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>34.783.700</b>	<b>40.869.000</b>	<b>43.957.000</b>	<b>108</b>

### OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>21.286.955</b>
1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2016. godini	1.514.300
2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	19.772.655