

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LABIN

Katuri 17, Labin

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-05.12.2016. I REBALANS PLANA ZA 2016.G.

	PLAN 2016.	Ostvareno do 05.12.16.	Realizacija u % (b/a)	Razlika	NOVI PLAN 2016.
PRIHODI					
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - 31					
Tečajevi prve pomoći + pokaz.vj.	90.000,00	95.742,50	106,4%	12.700,00	102.700,00
Dobrovoljno darivanje krvi	45.500,00	43.680,00	96,0%	-1.820,00	43.680,00
UKUPNO	135.500,00	139.422,50	102,9%	10.880,00	146.380,00
Prihodi od članarina i članskih doprinosa - 32					
Članarine odraslih i mladih	1.500,00	1.638,00	109,2%	290,00	1.790,00
UKUPNO	1.500,00	1.638,00	109,2%	290,00	1.790,00
Prihodi po posebnim propisima - 33					
Grad Labin	189.000,00	190.000,00	100,5%	1.000,00	190.000,00
Općina Kršan	29.100,00	30.000,00	103,1%	900,00	30.000,00
Općina Raša	41.900,00	38.500,00	91,9%	100,00	42.000,00
Općina Sv.Nedelja	35.900,00	32.868,34	91,6%	-50,00	35.850,00
Općina Pićan	17.800,00	14.113,00	79,3%	-2.400,00	15.400,00
UKUPNO	313.700,00	305.481,34	97,4%	-450,00	313.250,00
Prihodi od imovine - 34					
Kamate za dep. po viđenju i oroč.št.	500,00	130,47	26,1%	-330,00	170,00
UKUPNO	500,00	130,47	26,1%	-330,00	170,00
Prihodi od donacija - 35					
Prihodi iz donacija iz proračuna	0,00	13.300,00	1000+	13.300,00	13.300,00
Prihodi od t.d. i ostalih pravnih osoba	20.000,00	93.622,63	468,1%	73.600,00	93.600,00
Prihodi od građana	60.000,00	309.407,59	515,7%	250.410,00	310.410,00
Ostali prihodi od donacija	30.000,00	27.460,00	91,5%	-2.540,00	27.460,00
UKUPNO	110.000,00	443.790,22	403,4%	334.770,00	444.770,00
Ostali prihodi - 36					
Prihodi od refundacija	2.000,00	22.620,32	1131,0%	20.620,00	22.620,00
Ostali nespomenuti prihodi	18.500,00	393,05	2,1%	-18.100,00	400,00
UKUPNO	20.500,00	23.013,37	112,3%	2.520,00	23.020,00
Prihodi od povezanih NO - 37					
Tekući prihodi od povez.NO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Kapitalni prihodi od povez.NO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	581.700,00	913.475,90	157,0%	347.680,00	929.380,00

	PLAN 2016.	Ostvareno do 05.12.16.	Realizacija u % (b/a)	Razlika	NOVI PLAN 2016.
RASHODI					
Rashodi za zaposlene - 41					
Plaće za redovan rad (uklj. plaća u naravi)	150.000,00	145.673,26	97,1%	9.115,00	159.115,00
Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	2.500,00	44,6%	0,00	5.600,00
Doprinosi iz plaće i na plaću (uklj. SOR)	110.400,00	113.415,79	102,7%	11.430,00	121.830,00
UKUPNO	266.000,00	261.589,05	98,3%	20.545,00	286.545,00
Materijalni rashodi - 42					
Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	14.990,00	115,3%	2.000,00	15.000,00
Naknade troškova volonterima	10.000,00	14.456,11	144,6%	6.000,00	16.000,00
Naknade troškova ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	184,00	4,6%	-3.820,00	180,00
Rashodi za usluge	97.000,00	96.232,12	99,2%	4.710,00	101.710,00
Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	77.714,01	59,8%	-30.000,00	100.000,00
Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	8.393,62	42,0%	-11.100,00	8.900,00
UKUPNO	274.000,00	211.969,86	77,4%	-32.210,00	241.790,00
Rashodi amortizacije - 43					
Rashodi amortizacije	32.000,00	47.804,46	149,4%	15.800,00	47.800,00
UKUPNO	32.000,00	47.804,46	149,4%	15.800,00	47.800,00
Financijski rashodi - 44					
Usluge platnog prometa i banaka	2.200,00	3.321,07	151,0%	1.340,00	3.540,00
UKUPNO	2.200,00	3.321,07	151,0%	1.340,00	3.540,00
Donacije - 45					
Tekuće donacije	6.000,00	349.161,23	5819,4%	343.660,00	349.660,00
UKUPNO	6.000,00	349.161,23	5819,4%	343.660,00	349.660,00
Ostali rashodi - 46					
Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	0,00	0,0%	-1.500,00	0,00
UKUPNO	1.500,00	0,00	0,0%	-1.500,00	0,00
Rashodi vezani uz financ.pov. NO - 47					
Tekući rashodi za povez.NO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Kapitalni rashodi za povez.NO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	<u>581.700,00</u>	<u>873.845,67</u>	<u>150,2%</u>	<u>347.635,00</u>	<u>929.335,00</u>
REZULTAT RAZDOBLJA					
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		39.630,23			45,00
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA					

U Labinu, 29.11.2016.

Ravnateljica:
Morin Hukić

Manjak prihoda nad rashodima pokrit će se iz viška prenesenog iz prethodnih razdoblja.