

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LABIN

Katuri 17, Labin

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2015. I PLAN 2016.

	2014.	PLAN 2015.	ostvareno I.-XII. 2015	realizacija plana 2015.	PLAN 2016.
PRIHODI					
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - 31					
Tečajevi prve pomoći + pokaz.vj.	85.720,00	90.000,00	90.710,00	100,8%	90.000,00
Dobrovoljno darivanje krvi	39.093,00	42.000,00	43.160,00	102,8%	45.500,00
UKUPNO	124.813,00	132.000,00	133.870,00	101,4%	135.500,00
Prihodi od članarina i članskih doprinosa - 32					
Članarine odraslih i mladeži	1.314,00	3.000,00	1.224,00	40,8%	1.500,00
UKUPNO	1.314,00	3.000,00	1.224,00	40,8%	1.500,00
Prihodi po posebnim propisima - 33					
Grad Labin	190.000,00	199.300,00	190.000,00	95,3%	189.000,00
Općina Kršan	30.000,00	26.200,00	30.000,00	114,5%	29.100,00
Općina Raša	39.000,00	44.100,00	44.100,00	100,0%	41.900,00
Općina Sv.Nedelja	28.821,58	32.000,00	31.952,89	99,9%	35.900,00
Općina Pićan	12.500,00	14.100,00	14.100,00	100,0%	17.800,00
UKUPNO	300.321,58	315.700,00	310.152,89	98,2%	313.700,00
Prihodi od imovine - 34					
Kamate za dep. po viđenju i oroč.št.	661,57	700,00	240,18	34,3%	500,00
UKUPNO	661,57	700,00	240,18	34,3%	500,00
Prihodi od donacija - 35					
Prihodi iz donacija iz proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,0%	0,00
Prihodi od t.d. i ostalih pravnih osoba	35.171,74	30.000,00	23.918,55	79,7%	20.000,00
Prihodi od građana	138.263,29	60.000,00	55.225,80	92,0%	60.000,00
Ostali prihodi od donacija	21.780,00	30.000,00	26.004,00	86,7%	30.000,00
UKUPNO	195.215,03	135.000,00	105.148,35	77,9%	110.000,00
Ostali prihodi - 36					
Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	4.894,95	0,0%	0,00
Prihodi od refundacija	4.183,25	2.000,00	4.911,72	245,6%	2.000,00
Prihodi od prodaje dugot.imovine	4.663,50	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	11.075,83	0,0%	18.500,00
UKUPNO	8.846,75	2.000,00	20.882,50	1044,1%	20.500,00
Prihodi od povezanih NO - 37					
Tekući prihodi od povez.NO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Kapitalni prihodi od povez.NO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO PRIHODI	631.171,93	588.400,00	571.517,92	97,1%	581.700,00

	2014.	PLAN 2015.	ostvareno I.-XII. 2015	realizacija plana 2015.	PLAN 2016.
RASHODI					
Rashodi za zaposlene - 41					
Plaće za redovan rad (uklj. plaća u naravi)	149.286,07	150.000,00	157.995,58	105,3%	150.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	29.895,83	6.200,00	5.600,00	90,3%	5.600,00
Doprinosi iz plaće i na plaću (uklj. SOR)	115.824,11	109.800,00	106.797,34	97,3%	110.400,00
UKUPNO	295.006,01	266.000,00	270.392,92	101,7%	266.000,00
Materijalni rashodi - 42					
Naknade troškova zaposlenima	7.051,00	13.000,00	14.898,00	114,6%	13.000,00
Naknade troškova volonterima	5.231,60	10.000,00	6.932,00	69,3%	10.000,00
Naknade čl. u predstavničkim i izvrš. tijelima, povjerenstvima i sl,	0,00	0,00	810,48	0,0%	0,00
Naknade troškova ostalim osobama izvan radnog odnosa	560,00	2.000,00	1.273,00	63,7%	4.000,00
Rashodi za usluge	99.651,53	96.000,00	111.995,02	116,7%	97.000,00
Rashodi za materijal i energiju	111.686,22	140.000,00	98.242,23	70,2%	130.000,00
Ostali nespomenuti rashodi	892,25	3.200,00	8.821,00	275,7%	20.000,00
UKUPNO	225.072,60	264.200,00	242.971,73	92,0%	274.000,00
Rashodi amortizacije - 43					
Rashodi amortizacije	74.322,11	51.000,00	60.141,26	117,9%	32.000,00
UKUPNO	74.322,11	51.000,00	60.141,26	117,9%	32.000,00
Financijski rashodi - 44					
Usluge platnog prometa i banaka	2.658,17	2.300,00	2.307,30	100,3%	2.200,00
UKUPNO	2.658,17	2.300,00	2.307,30	100,3%	2.200,00
Donacije - 45					
Tekuće donacije	104.811,95	3.400,00	8.896,09	261,6%	6.000,00
UKUPNO	104.811,95	3.400,00	8.896,09	261,6%	6.000,00
Ostali rashodi - 46					
Ostali nespomenuti rashodi	1.387,25	1.500,00	1.484,89	99,0%	1.500,00
UKUPNO	1.387,25	1.500,00	1.484,89	99,0%	1.500,00
Rashodi vezani uz financ.pov. NO - 47					
Tekući rashodi za povez.NO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Kapitalni rashodi za povez.NO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNO RASHODI	<u>703.258,09</u>	<u>588.400,00</u>	<u>586.194,19</u>	<u>99,6%</u>	<u>581.700,00</u>
REZULTAT RAZDOBLJA					
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	72.086,16	0,00	14.676,27		
UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			246.677,70		
1. Manjak prihoda nad rashodima u 2015. godini			14.676,27		
2. Višak prihoda koji se prenosi u 2016. godinu			232.001,43		

U Labinu, 09.02.2016.